

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

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS              |                            |                      |                      |                      | SUB EJERCICIO         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                           | APROBADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                       |
|                                                                           | 1                    | 2                          | 3 = (1 + 2)          | 4                    | 5                    |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>71,902,482.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>71,902,482.00</b> | <b>53,402,046.21</b> | <b>53,360,512.28</b> | <b>18,500,435.79</b>  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 51,013,028.70        | 0.00                       | 51,013,028.70        | 41,170,574.33        | 41,129,040.40        | 9,842,454.37          |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 450,000.00           | 0.00                       | 450,000.00           | 363,695.00           | 363,695.00           | 86,305.00             |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 465,525.60           | 0.00                       | 465,525.60           | 311,550.03           | 311,550.03           | 153,975.57            |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 19,049,913.90        | 0.00                       | 19,049,913.90        | 10,822,348.20        | 10,822,348.20        | 8,227,565.70          |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 924,013.80           | 0.00                       | 924,013.80           | 733,878.65           | 733,878.65           | 190,135.15            |
| PREVISIONES                                                               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>8,344,760.80</b>  | <b>0.00</b>                | <b>8,344,760.80</b>  | <b>4,691,307.67</b>  | <b>3,996,000.93</b>  | <b>3,653,453.13</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,342,818.58         | 0.00                       | 1,342,818.58         | 965,761.01           | 959,759.17           | 377,057.57            |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 1,792,300.02         | 0.00                       | 1,792,300.02         | 1,259,544.22         | 1,241,284.22         | 532,755.80            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 145,666.68           | 0.00                       | 145,666.68           | 9,457.45             | 9,457.45             | 136,209.23            |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 1,527,325.00         | 0.00                       | 1,527,325.00         | 859,649.83           | 622,604.04           | 667,675.17            |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 2,067,075.03         | 0.00                       | 2,067,075.03         | 936,923.25           | 571,583.34           | 1,130,151.78          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 570,037.56           | 0.00                       | 570,037.56           | 468,064.55           | 468,064.55           | 101,973.01            |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 174,350.00           | 0.00                       | 174,350.00           | 66,541.47            | 66,541.47            | 107,808.53            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 725,187.93           | 0.00                       | 725,187.93           | 125,365.89           | 56,706.69            | 599,822.04            |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>18,563,524.20</b> | <b>0.00</b>                | <b>18,563,524.20</b> | <b>51,668,591.26</b> | <b>51,212,221.85</b> | <b>-33,105,067.06</b> |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 2,632,420.02         | 0.00                       | 2,632,420.02         | 3,102,196.78         | 3,006,090.89         | -469,776.76           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 290,563.00           | 0.00                       | 290,563.00           | 328,048.00           | 218,544.00           | -37,485.00            |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 579,600.00           | 0.00                       | 579,600.00           | 306,566.74           | 306,566.74           | 273,033.26            |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 679,800.00           | 0.00                       | 679,800.00           | 329,565.91           | 329,565.91           | 350,234.09            |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 2,824,933.37         | 0.00                       | 2,824,933.37         | 1,986,888.35         | 1,736,128.83         | 838,045.02            |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 469,500.00           | 0.00                       | 469,500.00           | 11,495.89            | 11,495.89            | 458,004.11            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 75,000.10            | 0.00                       | 75,000.10            | 67,073.52            | 67,073.52            | 7,926.58              |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 648,333.34           | 0.00                       | 648,333.34           | 248,691.79           | 248,691.79           | 399,641.55            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 10,363,374.37        | 0.00                       | 10,363,374.37        | 45,288,064.28        | 45,288,064.28        | -34,924,689.91        |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>750,000.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>750,000.00</b>    | <b>258,149.05</b>    | <b>248,958.67</b>    | <b>491,850.95</b>     |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                | 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                                                           | 750,000.00           | 0.00                       | 750,000.00           | 258,149.05           | 248,958.67           | 491,850.95            |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                  | 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                  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>950,000.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>950,000.00</b>    | <b>35,782.10</b>     | <b>35,782.10</b>     | <b>914,217.90</b>     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 700,000.00           | 0.00                       | 700,000.00           | 35,782.10            | 35,782.10            | 664,217.90            |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |

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

CUAUTITLAN IZCALLI 3121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS               |                            |                       |                       |                       | SUBEJERCICIO         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                               | APROBADO              | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                |                      |
|                                                               | 1                     | 2                          | 3 = (1 + 2)           | 4                     | 5                     |                      |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 250,000.00            | 0.00                       | 250,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 250,000.00           |
| VEHICULOS 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                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                            | 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                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>INVERSION PÚBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| OBRA PUBLICA 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                 |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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 TITULOS 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                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| 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                 |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                 | 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)            | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>100,510,767.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>100,510,767.00</b> | <b>110,055,876.29</b> | <b>108,853,475.83</b> | <b>-9,545,109.29</b> |

TITULAR DE LA DIRECCION DEL SMDIF

C. KARLA PAOLA PENICHE RODRIGUEZ



SUBDIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS

LIC. AIDE LOPEZ JIMENEZ

