

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

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2025

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	182,851,917.98	0.00	182,851,917.98	70,102,361.84	69,070,687.88	112,749,556.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	111,432,488.00	0.00	111,432,488.00	48,199,095.43	48,199,095.43	63,233,392.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	22,407,236.74	0.00	22,407,236.74	454,761.02	454,761.02	21,952,475.72
SEGURIDAD SOCIAL	28,052,064.14	0.00	28,052,064.14	12,246,993.25	11,215,319.29	15,805,070.89
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	20,960,129.10	0.00	20,960,129.10	9,201,512.14	9,201,512.14	11,758,616.96
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	19,997,319.72	-100,000.00	19,897,319.72	2,958,726.34	2,947,363.34	16,938,593.38
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,189,561.00	-5,520.50	3,184,040.50	213,009.47	213,009.47	2,971,031.03
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,510,500.00	0.00	6,510,500.00	565,796.57	565,796.57	5,944,703.43
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	144,790.00	0.00	144,790.00	99,241.00	99,241.00	45,549.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	3,657,134.00	-100,000.00	3,557,134.00	1,036,297.19	1,036,297.19	2,520,836.81
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	840,010.00	10,000.00	850,010.00	131,477.34	131,477.34	718,532.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,973,001.72	0.00	1,973,001.72	586,862.63	586,862.63	1,386,139.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	806,586.00	5,520.50	812,106.50	295,525.67	295,525.67	516,580.83
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,875,737.00	-10,000.00	2,865,737.00	30,516.47	19,153.47	2,835,220.53
SERVICIOS GENERALES	45,116,726.37	100,000.00	45,216,726.37	11,855,055.19	11,270,495.74	33,361,671.18
SERVICIOS BASICOS	2,523,570.00	0.00	2,523,570.00	852,084.28	852,084.28	1,671,485.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,474,137.04	0.00	6,474,137.04	964,041.20	964,041.20	5,510,095.84
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,942,323.49	0.00	6,942,323.49	1,106,940.68	1,088,158.35	5,835,382.81
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,039,850.00	-13,804.00	2,026,046.00	616,542.61	616,542.61	1,409,503.39
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,302,991.00	-30,000.00	5,272,991.00	161,038.20	161,038.20	5,111,952.80
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	718,000.00	130,000.00	848,000.00	318,323.90	209,298.78	529,676.10
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	249,200.00	0.00	249,200.00	11,420.65	11,420.65	237,779.35
SERVICIOS OFICIALES	2,679,800.00	13,804.00	2,693,604.00	1,084,283.65	888,591.65	1,609,320.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,186,854.84	0.00	18,186,854.84	6,740,380.02	6,479,320.02	11,446,474.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,620,000.00	0.00	22,620,000.00	94,192.37	94,192.37	22,525,807.63
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	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00
AYUDAS SOCIALES	19,320,000.00	0.00	19,320,000.00	94,192.37	94,192.37	19,225,807.63
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,159,900.00	0.00	9,159,900.00	1,642,104.90	1,642,104.90	7,517,795.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,208,400.00	0.00	3,208,400.00	796,378.90	796,378.90	2,412,021.10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	558,500.00	0.00	558,500.00	100,098.00	100,098.00	458,402.00

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

NAUCALPAN 3097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	800.00	800.00	1,649,200.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	744,828.00	744,828.00	1,255,172.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	730,000.00
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	1,013,000.00	0.00	1,013,000.00	0.00	0.00	1,013,000.00
INVERSION 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 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
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 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
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	396,414.47	0.00	396,414.47	0.00	0.00	396,414.47
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)	396,414.47	0.00	396,414.47	0.00	0.00	396,414.47
TOTAL DEL GASTO	280,142,278.54	0.00	280,142,278.54	86,652,440.64	85,024,844.23	193,489,837.90



OSFDIM106/10/05

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

DIRECTORA GENERAL

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ



TESORERA

LICDA. MARÍA DE LOS ANGELES MTZ DÍAZ

FECHA DE ELABORACION: 18/07/2025

Hoja: 2 de 2