

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

NAUCALPAN 3098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	221,516,246.06	0.00	221,516,246.06	41,880,440.69	41,880,440.69	179,635,805.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	148,087,542.96	0.00	148,087,542.96	30,937,072.59	30,937,072.59	117,150,470.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	29,051,407.26	0.00	29,051,407.26	530,895.94	530,895.94	28,520,511.32
SEGURIDAD SOCIAL	37,377,295.84	0.00	37,377,295.84	7,815,363.02	7,815,363.02	29,561,932.82
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,597,109.14	2,597,109.14	4,402,890.86
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 SUMINISTRO	40,004,470.00	0.00	40,004,470.00	5,175,851.43	522,745.94	34,828,618.57
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,491,995.00	0.00	5,491,995.00	83,380.80	0.00	5,408,614.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,078,000.00	0.00	14,078,000.00	4,063,455.62	0.00	10,014,544.38
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,322,200.00	0.00	8,322,200.00	0.00	0.00	8,322,200.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00	0.00	0.00	1,395,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,325,331.00	0.00	2,325,331.00	549,999.00	287,857.73	1,775,332.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,331,674.00	0.00	1,331,674.00	244,127.80	0.00	1,087,546.20
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,868,270.00	0.00	6,868,270.00	234,888.21	234,888.21	6,633,381.79
SERVICIOS GENERALES	103,115,988.68	0.00	103,115,988.68	22,809,615.79	6,739,197.63	80,306,372.89
SERVICIOS BASICOS	3,380,485.00	0.00	3,380,485.00	769,649.00	446,477.64	2,610,836.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	52,723,599.52	0.00	52,723,599.52	10,889,583.52	1,215,378.40	41,834,016.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,600,937.50	0.00	5,600,937.50	721,476.08	277,060.84	4,879,461.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,906,000.00	0.00	1,906,000.00	1,093,499.92	1,093,499.92	812,500.08
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,375,500.00	0.00	4,375,500.00	589,592.00	0.00	3,785,908.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,043,000.00	0.00	4,043,000.00	3,455,139.12	13,091.06	587,860.88
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	253,500.00	0.00	253,500.00	3,114.67	3,114.67	250,385.33
SERVICIOS OFICIALES	7,588,919.00	0.00	7,588,919.00	1,773,012.32	681,964.00	5,815,906.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,244,047.66	0.00	23,244,047.66	3,514,549.16	3,008,611.10	19,729,498.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,877,251.42	0.00	12,877,251.42	1,801,800.00	48,000.00	11,075,451.42
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
AYUDAS SOCIALES	12,867,251.42	0.00	12,867,251.42	1,801,800.00	48,000.00	11,065,451.42
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	19,263,000.00	0.00	19,263,000.00	0.00	0.00	19,263,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,593,000.00	0.00	9,593,000.00	0.00	0.00	9,593,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,165,000.00	0.00	2,165,000.00	0.00	0.00	2,165,000.00

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

NAUCALPAN 3098

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	805,000.00	0.00	805,000.00	0.00	0.00	805,000.00
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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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	1,498,315.62	0.00	1,498,315.62	1,011,792.18	1,011,792.18	486,523.44
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)	1,498,315.62	0.00	1,498,315.62	1,011,792.18	1,011,792.18	486,523.44
TOTAL DEL GASTO	398,275,271.78	0.00	398,275,271.78	72,679,500.09	50,202,176.44	325,595,771.69



DIRECTORA GENERAL

LICDA. CECILIA FIGUEROA RODRÍGUEZ



TESORERA

LICDA. MARÍA DE LOS ÁNGELES MTZ DÍAZ