



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

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	815,247,162.00	-27,956,604.00	787,290,558.00	752,935,473.05	752,935,473.05	34,355,084.95
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	343,085,353.00	34,375,227.73	377,460,580.73	377,460,580.73	377,460,580.73	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,599,404.00	0.00	8,599,404.00	7,468,763.65	7,468,763.65	1,130,640.35
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,979,292.00	3,576,265.97	159,555,557.97	153,361,004.02	153,361,004.02	6,194,553.95
SEGURIDAD SOCIAL	120,324,629.00	-27,268,205.22	93,056,423.78	89,041,421.93	89,041,421.93	4,015,001.85
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	170,990,384.00	-47,533,229.31	123,457,154.69	114,238,117.67	114,238,117.67	9,219,037.02
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,268,100.00	8,893,336.83	25,161,436.83	11,365,585.05	11,365,585.05	13,795,851.78
MATERIALES Y SUMINISTROS	66,308,916.00	96,617.62	66,405,533.62	33,347,521.71	33,347,521.71	33,058,011.91
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,448,171.00	-400,000.91	8,048,170.09	3,770,707.46	3,770,707.46	4,277,462.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	405,309.00	62,152.59	467,461.59	262,110.22	262,110.22	205,351.37
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,420,400.00	38,431.63	2,458,831.63	2,430,757.97	2,430,757.97	28,073.66
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,394,336.00	-305,002.28	8,089,333.72	385,004.49	385,004.49	7,704,329.23
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,629,198.00	-280,102.02	15,349,095.98	9,776,500.09	9,776,500.09	5,572,595.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,091,831.00	790,889.70	14,882,720.70	11,850,918.78	11,850,918.78	3,031,801.92
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,460,204.00	0.00	1,460,204.00	41,118.36	41,118.36	1,419,085.64
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	15,459,467.00	190,248.91	15,649,715.91	4,830,404.34	4,830,404.34	10,819,311.57
SERVICIOS GENERALES	482,983,765.00	-58,626,972.81	424,356,792.19	259,286,821.98	259,286,821.98	165,069,970.21
SERVICIOS BASICOS	306,483,752.00	-48,165,484.39	258,318,267.61	114,702,784.51	114,702,784.51	143,615,483.10
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,889,513.00	122,612.00	3,012,125.00	950,872.93	950,872.93	2,061,252.07
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,324,753.00	-1,950,472.39	24,374,280.61	16,927,454.51	16,927,454.51	7,446,826.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,882,646.00	-8,671,977.93	25,210,668.07	23,865,318.80	23,865,318.80	1,345,349.27
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,852,118.00	-9,089,026.15	12,763,091.85	6,170,371.26	6,170,371.26	6,592,720.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,697,332.00	-1,890,689.66	1,806,642.34	341,144.32	341,144.32	1,465,498.02
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,215,246.00	-1,552,433.31	18,662,812.69	18,469,471.56	18,469,471.56	193,341.13
SERVICIOS OFICIALES	210,000.00	5,000.00	215,000.00	10,811.50	10,811.50	204,188.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	67,428,405.00	12,565,499.02	79,993,904.02	77,848,592.59	77,848,592.59	2,145,311.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	180,540,000.00	15,349,833.34	195,889,833.34	195,889,833.34	195,889,833.34	0.00
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	180,040,000.00	15,849,833.34	195,889,833.34	195,889,833.34	195,889,833.34	0.00
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	14,807,501.00	445,000.00	15,252,501.00	2,819,907.13	2,819,907.13	12,432,593.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,171,020.00	136,830.87	2,307,850.87	543,810.00	543,810.00	1,764,040.87
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00



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

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,627,761.00	239,742.00	10,867,503.00	1,532,950.00	1,532,950.00	9,334,553.00
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	1,960,720.00	68,427.13	2,029,147.13	743,147.13	743,147.13	1,286,000.00
INVERSION PUBLICA	79,579,194.00	0.00	79,579,194.00	13,926,248.89	13,926,248.89	65,652,945.11
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	79,579,194.00	0.00	79,579,194.00	13,926,248.89	13,926,248.89	65,652,945.11
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
CONCESION DE PRESTAMOS	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 PUBLICA	176,856,614.00	70,692,125.05	247,548,739.05	247,548,739.05	247,548,739.05	0.00
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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 PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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)	176,856,614.00	70,692,125.05	247,548,739.05	247,548,739.05	247,548,739.05	0.00
TOTAL DEL GASTO	1,816,323,152.00	-0.80	1,816,323,151.20	1,505,754,545.15	1,505,754,545.15	310,568,606.05

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

DIRECTORA GENERAL DEL O.A.P.A.S.



HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

DIRECCIÓN GENERAL

ENCARGADA DESPACHO DIRECCION FINANZAS

MARIA ANTONIETA BECERRIL AYALA



OAPAS
NAUCALPAN

DIRECCIÓN DE
FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 27/02/2025

Hoja: 2 de 2

La suscrita dejo el cargo el 15/12/24
por lo que con reserva se firma el
documento hasta esa fecha.