



ESTADO DE ACTIVIDADES

NAUCALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,114,590,732.05	1,026,583,965.93
Ingresos de Gestión	1,089,958,629.44	1,002,384,991.65
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	23,442,635.24	21,502,752.41
Derechos	1,062,961,351.47	978,030,031.40
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	3,554,642.73	2,852,207.84
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Colab Fis, Fondos Distintos de Aport, Transf, Asig, Subsidios y Subv, y Pensiones y Jubilaciones	16,924,586.86	16,924,586.86
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	16,924,586.86	16,924,586.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	7,707,515.75	7,274,387.42
Ingresos Financieros	5,353,109.09	4,941,864.01
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,354,406.66	2,332,523.41
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,114,590,732.05	1,026,583,965.93
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	569,887,974.28	504,019,401.85
Materiales y Suministros	28,845,894.48	26,729,155.44
Servicios Generales	482,422,903.37	453,681,548.52
	1,081,156,772.13	984,430,105.81
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Publico	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	159,635,407.80	153,524,588.00
Ayuda Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
	159,635,407.80	153,524,588.00




ESTADO DE ACTIVIDADES

NAUCALPAN 2097


DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
	0.00	0.00
Interés, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Publica	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Publica	0.00	0.00
Costos por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	6,372,237.28	5,649,649.47
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	20,164.34	19,305.97
	6,392,401.62	5,668,955.44
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	15,654,211.16	13,143,885.25
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,262,838,792.71	1,156,767,534.50
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	-148,248,060.66	-130,183,568.57

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


22-24
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTORA GENERAL DEL O.A.P.A.S.
[Signature]
HEIDI CERTUD STORSBERG MONTES


22-24
DIRECCIÓN DE FINANZAS
DIRECTORA DE FINANZAS
[Signature]
ANA GRACIELA AGUILAR ANTUNANO


22-24
CONTRALORIA INTERNA
CONTRALOR INTERNO
[Signature]
ANDRES CRISTIAN VELLEZ RAMIREZ
FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024