



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

NAHUALPAN 2097

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>815,247,162.00</b>	<b>43,396.00</b>	<b>815,290,558.00</b>	<b>469,098,879.04</b>	<b>469,098,879.04</b>	<b>346,191,678.96</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	343,085,353.00	-39,331.00	343,046,022.00	279,076,504.35	279,076,504.35	63,969,517.65
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,599,404.00	0.00	8,599,404.00	5,718,337.92	5,718,337.92	2,881,066.08
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	155,979,292.00	552,540.80	156,531,832.80	49,003,048.39	49,003,048.39	107,528,784.41
SEGURIDAD SOCIAL	120,324,629.00	-777.40	120,323,851.60	69,737,074.74	69,737,074.74	50,586,776.86
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	170,990,384.00	-472,307.40	170,518,076.60	46,784,860.04	46,784,860.04	123,733,216.56
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	16,268,100.00	3,271.00	16,271,371.00	18,779,053.60	18,779,053.60	-2,507,682.60
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>66,308,916.00</b>	<b>96,617.62</b>	<b>66,405,533.62</b>	<b>23,442,932.76</b>	<b>23,442,932.76</b>	<b>42,962,600.86</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	8,448,171.00	-565,654.48	7,882,516.52	3,294,319.30	3,294,319.30	4,588,197.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	405,309.00	210,815.35	616,124.35	262,912.22	262,912.22	353,212.13
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,420,400.00	-9,305.10	2,411,094.90	1,486,785.62	1,486,785.62	924,309.28
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	8,394,336.00	-306,000.00	8,088,336.00	141,928.28	141,928.28	7,946,407.72
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,629,198.00	-280,102.02	15,349,095.98	8,907,286.53	8,907,286.53	6,441,809.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,091,831.00	790,124.88	14,881,955.88	8,145,706.05	8,145,706.05	6,736,249.83
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,460,204.00	0.00	1,460,204.00	19,177.59	19,177.59	1,441,026.41
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	256,738.99	15,716,205.99	1,184,817.17	1,184,817.17	14,531,388.82
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>482,983,765.00</b>	<b>-9,585,013.62</b>	<b>473,398,751.38</b>	<b>202,453,529.21</b>	<b>202,453,529.21</b>	<b>270,945,222.17</b>
SERVICIOS BASICOS	306,483,752.00	72,460.74	306,556,212.74	96,116,103.94	96,116,103.94	210,440,108.80
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,889,513.00	129,200.00	3,018,713.00	611,659.62	611,659.62	2,407,053.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	26,324,753.00	-234,198.82	26,090,554.18	12,338,799.31	12,338,799.31	13,751,754.87
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	33,882,646.00	-8,671,977.93	25,210,668.07	19,790,220.47	19,790,220.47	5,420,447.60
SERVICIOS DE INSTALACION. REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,852,118.00	-484,897.58	21,367,220.42	3,647,142.98	3,647,142.98	17,720,077.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,697,332.00	-339,156.34	3,358,175.66	339,938.32	339,938.32	3,018,237.34
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,215,246.00	-11,000.00	20,204,246.00	15,542,616.35	15,542,616.35	4,661,629.65
SERVICIOS OFICIALES	210,000.00	5,000.00	215,000.00	5,000.00	5,000.00	210,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	67,428,405.00	-50,443.69	67,377,961.31	54,062,048.22	54,062,048.22	13,315,913.09
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>180,540,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,540,000.00</b>	<b>159,635,407.80</b>	<b>159,635,407.80</b>	<b>20,904,592.20</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	180,040,000.00	0.00	180,040,000.00	159,635,407.80	159,635,407.80	20,404,592.20
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>14,807,501.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>15,252,501.00</b>	<b>1,430,757.13</b>	<b>1,430,757.13</b>	<b>13,821,743.87</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,171,020.00	145,000.00	2,316,020.00	543,810.00	543,810.00	1,772,210.00
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
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	300,000.00	10,927,761.00	393,800.00	393,800.00	10,533,961.00
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	1,960,720.00	0.00	1,960,720.00	493,147.13	493,147.13	1,467,572.87
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>79,579,194.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,579,194.00</b>	<b>6,644,360.11</b>	<b>6,644,360.11</b>	<b>72,934,833.89</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79,579,194.00	0.00	79,579,194.00	6,644,360.11	6,644,360.11	72,934,833.89
OBRA PÚBLICA 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>176,856,614.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>185,856,614.00</b>	<b>188,570,389.34</b>	<b>188,570,389.34</b>	<b>-2,713,775.34</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	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)	176,856,614.00	9,000,000.00	185,856,614.00	188,570,389.34	188,570,389.34	-2,713,775.34
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,816,323,152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,816,323,152.00</b>	<b>1,051,276,255.39</b>	<b>1,051,276,255.39</b>	<b>765,046,896.61</b>

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

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
**DIRECCIÓN GENERAL**

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

HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES

DIRECTORA DE FINANZAS

ANA GRACIELA AGUILAR ANTUÑANO

**OAPAS NAUCALPAN**  
22-24  
**DIRECCIÓN DE FINANZAS**

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2024

Hoja: 2 de 2