

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	842,955,201.00	0.00	842,955,201.00	833,467,824.38	770,175,003.82	9,487,376.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	383,927,400.00	0.00	383,927,400.00	388,265,467.38	385,511,757.72	(4,338,067.38)
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	11,404,080.00	0.00	11,404,080.00	6,279,393.60	6,275,130.40	5,124,686.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	171,994,334.00	(608,307.00)	171,386,027.00	167,899,673.11	165,646,452.65	3,486,353.89
SEGURIDAD SOCIAL	94,033,027.00	0.00	94,033,027.00	100,521,627.20	93,573,447.03	(6,488,600.20)
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	163,964,568.00	608,307.00	164,572,875.00	146,442,197.89	95,108,750.82	18,130,677.11
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	17,631,792.00	0.00	17,631,792.00	24,059,465.20	24,059,465.20	(6,427,673.20)
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,109,412.00	7,359,627.33	37,469,039.33	23,826,555.25	25,722,109.29	13,642,484.08
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,636,910.00	3,019,561.25	6,656,471.25	2,460,464.46	2,434,106.87	4,196,006.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	206,068.00	(70,390.91)	135,677.09	0.00	0.00	135,677.09
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,904,068.00	2,889,596.00	4,793,664.00	1,221,345.26	1,221,190.09	3,572,318.74
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	4,381,915.00	1,745,177.40	6,127,092.40	4,665,828.36	4,297,686.44	1,461,264.04
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	620,321.00	(34,549.28)	585,771.72	1,155,398.67	826,453.85	(569,626.95)
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,741,718.00	349,492.32	13,091,210.32	13,543,218.97	12,464,292.51	(452,008.65)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	817,204.00	(120,708.22)	696,495.78	3,750.00	3,917.24	692,745.78
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,801,208.00	(418,551.23)	5,382,656.77	776,549.53	4,474,462.29	4,606,107.24
SERVICIOS GENERALES	488,788,991.00	39,487,216.15	528,276,207.15	558,571,229.49	333,847,550.29	(30,295,022.34)
SERVICIOS BÁSICOS	303,976,014.00	(7,619,413.78)	296,356,600.22	338,430,835.74	167,583,429.71	(42,074,235.52)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,459,592.00	2,186,364.02	32,645,956.02	28,924,470.22	26,946,349.64	3,721,485.80
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	24,154,907.00	1,755,040.90	25,909,947.90	16,460,991.00	15,241,552.73	9,448,956.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,887,339.00	469,750.91	30,357,089.91	16,461,566.75	16,154,094.71	13,895,523.16
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	6,597,597.00	1,260,180.67	7,857,777.67	2,303,603.44	2,041,177.18	5,554,174.23

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSEVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,170,000.00	470,000.00	1,640,000.00	695,624.76	345,624.76	944,375.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	10,227,146.00	9,273,924.25	19,501,070.25	15,016,950.93	14,963,243.20	4,484,119.32
SERVICIOS OFICIALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	350,000.00	65,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	82,251,396.00	31,691,369.18	113,942,765.18	140,277,186.65	90,222,078.36	(26,334,421.47)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	188,974,328.00	(6,500,000.00)	182,474,328.00	190,920,047.04	190,920,047.04	(8,445,719.04)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	188,724,328.00	(6,500,000.00)	182,224,328.00	190,920,047.04	190,920,047.04	(8,695,719.04)
AYUDAS SOCIALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	18,518,308.00	(2,277,894.69)	16,240,413.31	8,707,662.58	4,729,204.94	7,532,750.73
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	990,000.00	1,000,000.00	1,990,000.00	39,000.00	0.00	1,951,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	1,000,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	6,970,000.00	7,010,000.00	5,757,931.04	2,159,224.14	1,252,068.96
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,338,308.00	1,934,190.80	4,272,498.80	2,910,731.54	2,569,980.80	1,361,767.26
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	15,050,000.00	(13,182,085.49)	1,867,914.51	0.00	0.00	1,867,914.51
INVERSIÓN PÚBLICA	118,858,332.00	0.00	118,858,332.00	3,298,479.15	3,218,879.15	115,559,852.85
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	118,858,332.00	0.00	118,858,332.00	3,298,479.15	3,218,879.15	115,559,852.85
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

NAUCALPAN, 2097

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 TÍTULOS 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 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 PÚBLICA	130,840,978.00	(33,021,846.04)	97,819,131.96	38,278,731.37	43,427,280.59	59,540,400.59
AMORTIZACIÓN 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)	130,840,978.00	(33,021,846.04)	97,819,131.96	38,278,731.37	43,427,280.59	59,540,400.59
T O T A L :	1,819,045,550.00	5,047,102.75	1,824,092,652.75	1,657,070,529.26	1,372,040,075.12	167,022,123.49

RICARDO GUDIÑO MORALES

FERNANDO DE JESUS ACERO BERNAL

NAUCALPAN, 2097
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

DIRECTOR GENERAL DEL O.A.P.A.S.

DIRECTOR DE FINANZAS

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**