

CHAPULTEPEC, 4071

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	1,238,879.00	0.00	1,238,879.00	1,160,264.07	1,160,264.07	78,614.93
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	454,320.00	0.00	454,320.00	435,365.16	435,365.16	18,954.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	72,927.00	0.00	72,927.00	34,212.77	34,212.77	38,714.23
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	596,792.00	0.00	596,792.00	580,640.42	580,640.42	16,151.58
SEGURIDAD SOCIAL	114,840.00	0.00	114,840.00	110,045.72	110,045.72	4,794.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	441,650.22	(87,694.98)	353,955.24	353,955.24	353,955.24	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	14,000.00	1,976.21	15,976.21	15,976.21	15,976.21	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,000.22	(1,210.11)	6,790.11	6,790.11	6,790.11	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	97,300.00	13,569.98	110,869.98	110,869.98	110,869.98	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	123,000.00	21,844.56	144,844.56	144,844.56	144,844.56	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,750.00	(1,750.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	177,600.00	(115,569.60)	62,030.40	62,030.40	62,030.40	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,000.00	(6,556.02)	13,443.98	13,443.98	13,443.98	0.00
SERVICIOS GENERALES	570,056.78	87,694.98	657,751.76	481,899.10	481,899.10	175,852.66
SERVICIOS BÁSICOS	345,600.00	(44,184.75)	301,415.25	237,235.53	237,235.53	64,179.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	12,440.00	0.00	12,440.00	11,600.00	11,600.00	840.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	155,271.00	(17,879.59)	137,391.41	39,538.40	39,538.40	97,853.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,995.78	0.00	3,995.78	3,995.78	3,995.78	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	10,500.00	(4,285.07)	6,214.93	1,247.00	1,247.00	4,967.93

CHAPULTEPEC, 4071

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,400.00	1,105.36	5,505.36	5,505.36	5,505.36	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	6,000.00	14,703.23	20,703.23	20,703.23	20,703.23	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	31,850.00	138,235.80	170,085.80	162,073.80	162,073.80	8,012.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00	17,131.49	17,131.49	7,868.51
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,000.00	(17,131.49)	7,868.51	0.00	0.00	7,868.51
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	17,131.49	17,131.49	17,131.49	17,131.49	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN 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 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

CHAPULTEPEC, 4071

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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	22,314.00	0.00	22,314.00	22,314.00	22,314.00	0.00
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)	22,314.00	0.00	22,314.00	22,314.00	22,314.00	0.00
TOTAL:	2,317,900.00	0.00	2,317,900.00	2,038,563.90	2,038,563.90	279,336.10

LIC.OSCAR MIGUEL VEGA MIRELES

M. EN A. P. OFELIA MORA RESÉNDIZ

CHAPULTEPEC, 4071

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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

DIRECTOR

TESORERA

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