



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

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS              |                            |                      |                      |                      | SUBEJERCICIO         |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | APROBADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
|   | 1                    | 2                          | 3=(1+2)              | 4                    | 5                    |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>25,340,512.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>25,340,512.00</b> | <b>15,461,425.23</b> | <b>15,461,425.23</b> | <b>9,879,086.77</b>  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 8,330,400.00         | -25,213.90                 | 8,305,186.10         | 5,179,106.35         | 5,179,106.35         | 3,126,079.75         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 12,314,392.00        | 0.00                       | 12,314,392.00        | 7,363,181.07         | 7,363,181.07         | 4,951,210.93         |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 4,695,720.00         | 25,213.90                  | 4,720,933.90         | 2,919,137.81         | 2,919,137.81         | 1,801,796.09         |
| 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                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>13,656,347.68</b> | <b>3,172,093.27</b>        | <b>16,828,440.95</b> | <b>11,059,907.11</b> | <b>11,059,907.11</b> | <b>5,768,533.84</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 3,976,423.68         | 222,391.38                 | 4,198,815.06         | 2,862,054.40         | 2,862,054.40         | 1,336,760.66         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 53,075.00            | 4,317.51                   | 57,392.51            | 41,792.51            | 41,792.51            | 15,600.00            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 2,189,605.00         | 1,726,624.42               | 3,916,229.42         | 3,515,569.46         | 3,515,569.46         | 400,659.96           |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 3,218,850.00         | 324,822.40                 | 3,543,672.40         | 1,728,310.10         | 1,728,310.10         | 1,815,362.30         |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 1,033,507.00         | -470,377.47                | 563,129.53           | 31,054.73            | 31,054.73            | 532,074.80           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 1,689,117.00         | 1,248,041.32               | 2,937,158.32         | 2,076,379.14         | 2,076,379.14         | 860,779.18           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 1,495,770.00         | 116,273.71                 | 1,612,043.71         | 804,746.77           | 804,746.77           | 807,296.94           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>27,178,480.43</b> | <b>-3,263,625.47</b>       | <b>23,914,854.96</b> | <b>5,461,774.40</b>  | <b>5,461,774.40</b>  | <b>18,453,080.56</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 5,861,242.43         | 2,234.20                   | 5,863,476.63         | 285,288.72           | 285,288.72           | 5,578,187.91         |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 5,787,000.00         | -2,769,772.31              | 3,017,227.69         | 84,756.70            | 84,756.70            | 2,932,470.99         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 1,807,350.00         | -268,945.97                | 1,538,404.03         | 825,174.40           | 825,174.40           | 713,229.63           |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 504,000.00           | -46,786.81                 | 457,213.19           | 262,874.29           | 262,874.29           | 194,338.90           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 9,332,724.00         | -1,934,285.98              | 7,398,438.02         | 950,709.37           | 950,709.37           | 6,447,728.65         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 1,633,197.00         | 998,413.83                 | 2,631,610.83         | 1,292,776.83         | 1,292,776.83         | 1,338,834.00         |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 1,164,300.00         | -166,131.38                | 998,168.62           | 174,475.99           | 174,475.99           | 823,692.63           |
| SERVICIOS OFICIALES   | 354,189.00           | 855,744.95                 | 1,209,933.95         | 1,106,731.10         | 1,106,731.10         | 103,202.85           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 734,478.00           | 65,904.00                  | 800,382.00           | 478,987.00           | 478,987.00           | 321,395.00           |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>15,664,401.00</b> | <b>39,057.20</b>           | <b>15,703,458.20</b> | <b>449,057.20</b>    | <b>449,057.20</b>    | <b>15,254,401.00</b> |
| 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 SUBVENCIÓNES  | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| AYUDAS SOCIALES   | 15,664,401.00        | 39,057.20                  | 15,703,458.20        | 449,057.20           | 449,057.20           | 15,254,401.00        |
| 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                 |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>1,761,813.00</b>  | <b>52,475.00</b>           | <b>1,814,288.00</b>  | <b>900,596.02</b>    | <b>900,596.02</b>    | <b>913,691.98</b>    |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 1,008,500.00         | 186,597.63                 | 1,195,097.63         | 703,735.31           | 703,735.31           | 491,362.32           |



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

ECATEPEC 4094

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS              |                            |                      |                      |                      | SUBEJERCICIO         |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | APROBADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
|   | 1                    | 2                          | 3=(1+2)              | 4                    | 5                    |                      |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 105,000.00           | -85,630.27                 | 19,369.73            | 0.00                 | 0.00                 | 19,369.73            |
| 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                      | 648,313.00           | -48,492.36                 | 599,820.64           | 196,860.71           | 196,860.71           | 402,959.93           |
| 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                 |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</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>          |
| 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                 |
| <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 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 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>509,646.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>509,646.00</b>    | <b>152,868.22</b>    | <b>152,868.22</b>    | <b>356,777.78</b>    |
| 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)            | 509,646.00           | 0.00                       | 509,646.00           | 152,868.22           | 152,868.22           | 356,777.78           |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>84,111,200.11</b> | <b>0.00</b>                | <b>84,111,200.11</b> | <b>33,485,628.18</b> | <b>33,485,628.18</b> | <b>50,625,571.93</b> |

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

ENCARGADA DES. SUBD. FINANZAS Y ADMON.

LIC. ROSARIO LIZBETH MTZ. VAZQUEZ



INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA  
FÍSICA Y DEPORTE DE ECATEPEC DE MORELOS

DIRECCIÓN DE FINANZAS Y  
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR GENERAL

LIC. MARIO BRYAN CONTRERAS

**DIRECCIÓN GENERAL**

FECHA DE ELABORACIÓN: 09/03/2024

Hoja: 2 de 2