

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

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024**

**CHALCO 4009**

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                               |                     |                   |                   | SUB EJERCICIO<br>6=(3-4) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
|   | APROBADO            | AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO         | PAGADO            |                          |
|   | 1                   | 2                             | 3=(1+2)             | 4                 | 5                 |                          |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>4,199,734.71</b> | <b>0.00</b>                   | <b>4,199,734.71</b> | <b>904,618.32</b> | <b>904,618.32</b> | <b>3,295,116.39</b>      |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 2,578,662.00        | 0.00                          | 2,578,662.00        | 643,763.97        | 643,763.97        | 1,934,898.03             |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 330,158.40          | 0.00                          | 330,158.40          | 82,539.60         | 82,539.60         | 247,618.80               |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 608,858.31          | 0.00                          | 608,858.31          | 42,688.25         | 42,688.25         | 566,170.06               |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 652,056.00          | 0.00                          | 652,056.00          | 135,626.50        | 135,626.50        | 516,429.50               |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 30,000.00           | 0.00                          | 30,000.00           | 0.00              | 0.00              | 30,000.00                |
| PREVISIONES   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>1,888,455.69</b> | <b>0.00</b>                   | <b>1,888,455.69</b> | <b>735,782.16</b> | <b>735,782.16</b> | <b>1,152,673.53</b>      |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 220,800.00          | 0.00                          | 220,800.00          | 49,755.01         | 49,755.01         | 171,044.99               |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 101,000.00          | 0.00                          | 101,000.00          | 1,612.35          | 1,612.35          | 99,387.65                |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 375,500.00          | 0.00                          | 375,500.00          | 190,873.03        | 190,873.03        | 184,626.97               |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 51,000.00           | 0.00                          | 51,000.00           | 0.00              | 0.00              | 51,000.00                |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 143,000.00          | 0.00                          | 143,000.00          | 38,301.22         | 38,301.22         | 104,698.78               |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 877,155.69          | 0.00                          | 877,155.69          | 398,261.61        | 398,261.61        | 478,894.08               |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 120,000.00          | 0.00                          | 120,000.00          | 56,978.94         | 56,978.94         | 63,021.06                |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>3,229,487.75</b> | <b>0.00</b>                   | <b>3,229,487.75</b> | <b>723,924.41</b> | <b>475,924.41</b> | <b>2,505,563.34</b>      |
| SERVICIOS BASICOS   | 81,600.00           | 0.00                          | 81,600.00           | 17,746.00         | 17,746.00         | 63,854.00                |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 243,600.00          | 0.00                          | 243,600.00          | 243,600.00        | 40,600.00         | 0.00                     |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 224,000.00          | 0.00                          | 224,000.00          | 76,500.00         | 31,500.00         | 147,500.00               |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 35,000.00           | 0.00                          | 35,000.00           | 27,966.48         | 27,966.48         | 7,033.52                 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 797,519.75          | 0.00                          | 797,519.75          | 276,740.07        | 276,740.07        | 520,779.68               |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 51,000.00           | 0.00                          | 51,000.00           | 18,571.60         | 18,571.60         | 32,428.40                |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 47,500.00           | 0.00                          | 47,500.00           | 776.02            | 776.02            | 46,723.98                |
| SERVICIOS OFICIALES   | 1,517,000.00        | 0.00                          | 1,517,000.00        | 32,373.23         | 32,373.23         | 1,484,626.77             |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 232,268.00          | 0.00                          | 232,268.00          | 29,651.01         | 29,651.01         | 202,616.99               |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>422,000.00</b>   | <b>0.00</b>                   | <b>422,000.00</b>   | <b>36,500.00</b>  | <b>36,500.00</b>  | <b>385,500.00</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  | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     |
| AYUDAS SOCIALES   | 422,000.00          | 0.00                          | 422,000.00          | 36,500.00         | 36,500.00         | 385,500.00               |
| 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>49,000.00</b>    | <b>0.00</b>                   | <b>49,000.00</b>    | <b>29,974.40</b>  | <b>29,974.40</b>  | <b>19,025.60</b>         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 32,000.00           | 0.00                          | 32,000.00           | 29,974.40         | 29,974.40         | 2,025.60                 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00                | 0.00                          | 0.00                | 0.00              | 0.00              | 0.00                     |

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CHALCO 4009

| CONCEPTO  | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUB EJERCICIO       |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 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                              | 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                      | 17,000.00           | 0.00                       | 17,000.00           | 0.00                | 0.00                | 17,000.00           |
| 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                |
| <b>INVERSION 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 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>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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)            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>9,788,678.15</b> | <b>0.00</b>                | <b>9,788,678.15</b> | <b>2,430,799.29</b> | <b>2,182,799.29</b> | <b>7,357,878.86</b> |

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

DIRECTOR GENERAL  
*[Firma]*  
LIC. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ BARBERI

**IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
2022-2024  
**DIRECCIÓN**  
**GENERAL IMCUFIDE**

TESORERA  
*[Firma]*  
L.C. MA. EUGENIA DE LA LUZ HILARIO

**IMCUFIDE**  
**CHALCO**  
2022-2024  
**TESORERÍA**  
**IMCUFIDE**

FECHA DE ELABORACION: 18/04/2024

Hoja: 2 de 2