

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

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUBEJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                           | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              |                     |
|                                                                           | 1                   | 2                          | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   |                     |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>5,416,297.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,416,297.00</b> | <b>3,311,075.49</b> | <b>3,311,075.49</b> | <b>2,105,221.51</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 417,060.00          | 0.00                       | 417,060.00          | 402,800.22          | 402,800.22          | 14,259.78           |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 4,184,076.00        | 0.00                       | 4,184,076.00        | 2,664,667.01        | 2,664,667.01        | 1,519,408.99        |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 679,573.00          | 0.00                       | 679,573.00          | 112,966.46          | 112,966.46          | 566,606.54          |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 135,588.00          | 0.00                       | 135,588.00          | 103,508.10          | 103,508.10          | 32,079.90           |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 27,133.70           | 27,133.70           | -27,133.70          |
| 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>909,980.00</b>   | <b>0.00</b>                | <b>909,980.00</b>   | <b>243,896.34</b>   | <b>243,896.34</b>   | <b>666,083.66</b>   |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 297,950.00          | 0.00                       | 297,950.00          | 62,805.30           | 62,805.30           | 235,144.70          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 82,730.00           | 0.00                       | 82,730.00           | 4,420.00            | 4,420.00            | 78,310.00           |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 1,200.00            | 0.00                       | 1,200.00            | 0.00                | 0.00                | 1,200.00            |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 95,800.00           | 0.00                       | 95,800.00           | 0.00                | 0.00                | 95,800.00           |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 162,000.00          | 0.00                       | 162,000.00          | 23,420.40           | 23,420.40           | 138,579.60          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 151,600.00          | 0.00                       | 151,600.00          | 113,926.64          | 113,926.64          | 37,673.36           |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 40,000.00           | 0.00                       | 40,000.00           | 21,576.00           | 21,576.00           | 18,424.00           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 78,700.00           | 0.00                       | 78,700.00           | 17,748.00           | 17,748.00           | 60,952.00           |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>1,888,645.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,888,645.00</b> | <b>951,548.53</b>   | <b>951,548.53</b>   | <b>937,096.47</b>   |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | 100,400.00          | 0.00                       | 100,400.00          | 41,922.00           | 41,922.00           | 58,478.00           |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 719,522.00          | 0.00                       | 719,522.00          | 569,328.00          | 569,328.00          | 150,194.00          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 12,450.00           | 0.00                       | 12,450.00           | 5,615.19            | 5,615.19            | 6,834.81            |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 188,000.00          | 0.00                       | 188,000.00          | 122,948.40          | 122,948.40          | 65,051.60           |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 10,000.00           | 0.00                       | 10,000.00           | 0.00                | 0.00                | 10,000.00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | 301,651.00          | 0.00                       | 301,651.00          | 8,329.79            | 8,329.79            | 293,321.21          |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 268,000.00          | 0.00                       | 268,000.00          | 84,158.00           | 84,158.00           | 183,842.00          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 288,622.00          | 0.00                       | 288,622.00          | 119,247.15          | 119,247.15          | 169,374.85          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>88,000.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>88,000.00</b>    | <b>6,960.00</b>     | <b>6,960.00</b>     | <b>81,040.00</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 SUBVENCIONES                                                  | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 88,000.00           | 0.00                       | 88,000.00           | 6,960.00            | 6,960.00            | 81,040.00           |
| 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>36,000.00</b>    | <b>142,336.87</b>          | <b>178,336.87</b>   | <b>196,276.87</b>   | <b>196,276.87</b>   | <b>-17,940.00</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 36,000.00           | 16,513.39                  | 52,513.39           | 54,213.39           | 54,213.39           | -1,700.00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00                | 104,948.48                 | 104,948.48          | 104,948.48          | 104,948.48          | 0.00                |

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

DIF ATLAUTLA

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUBEJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              |                     |
|                                                               | 1                   | 2                          | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   |                     |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                | 20,875.00                  | 20,875.00           | 34,215.00           | 34,215.00           | -13,340.00          |
| 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                | 2,900.00            | 2,900.00            | -2,900.00           |
| <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>0.00</b>         | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>0.00</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)            | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>8,338,922.00</b> | <b>142,336.87</b>          | <b>8,481,258.87</b> | <b>4,709,757.23</b> | <b>4,709,757.23</b> | <b>3,771,501.64</b> |

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

Directora

Tesorero

LAGP Sandra Yvette Cuellar Navarro

P L A Jorge Alejandro Santin Páez