

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

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUBEJERCICIO      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|                                                                           | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              |                   |
|                                                                           | 1                   | 2                          | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   | 6 = (3 - 4)       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>2,159,172.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>2,159,172.00</b> | <b>1,562,812.26</b> | <b>1,547,160.11</b> | <b>596,359.74</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 1,524,933.00        | 0.00                       | 1,524,933.00        | 1,143,142.42        | 1,143,141.60        | 381,790.58        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 251,181.00          | 0.00                       | 251,181.00          | 125,588.24          | 125,588.24          | 125,592.76        |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 383,058.00          | 0.00                       | 383,058.00          | 286,081.60          | 270,430.27          | 96,976.40         |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 8,000.00            | 8,000.00            | -8,000.00         |
| 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>348,272.00</b>   | <b>0.00</b>                | <b>348,272.00</b>   | <b>229,554.88</b>   | <b>229,554.88</b>   | <b>118,717.12</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 44,252.00           | 0.00                       | 44,252.00           | 50,160.13           | 50,160.13           | -5,908.13         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 3,300.00            | 0.00                       | 3,300.00            | 4,744.87            | 4,744.87            | -1,444.87         |
| 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                    | 40,000.00           | 0.00                       | 40,000.00           | 9,188.31            | 9,188.31            | 30,811.69         |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 1,000.00            | 0.00                       | 1,000.00            | 822.44              | 822.44              | 177.56            |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 226,500.00          | 0.00                       | 226,500.00          | 136,466.78          | 136,466.78          | 90,033.22         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 18,000.00           | 0.00                       | 18,000.00           | 17,469.32           | 17,469.32           | 530.68            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 1,000.00            | 0.00                       | 1,000.00            | 0.00                | 0.00                | 1,000.00          |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 14,220.00           | 0.00                       | 14,220.00           | 10,703.03           | 10,703.03           | 3,516.97          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>1,227,435.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,227,435.00</b> | <b>1,018,830.25</b> | <b>1,014,543.55</b> | <b>208,604.75</b> |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 620,220.00          | 0.00                       | 620,220.00          | 618,376.06          | 618,376.06          | 1,843.94          |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 96,344.00           | 0.00                       | 96,344.00           | 106,119.31          | 106,119.31          | -9,775.31         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 7,005.00            | 0.00                       | 7,005.00            | 4,532.97            | 4,532.97            | 2,472.03          |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 330,811.00          | 0.00                       | 330,811.00          | 121,066.83          | 121,066.83          | 209,744.17        |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 5,500.00            | 0.00                       | 5,500.00            | 4,741.38            | 4,741.38            | 758.62            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 167,555.00          | 0.00                       | 167,555.00          | 163,993.70          | 159,707.00          | 3,561.30          |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>1,290,262.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>1,290,262.00</b> | <b>1,293,884.76</b> | <b>1,293,884.76</b> | <b>-3,622.76</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                                                  | 1,290,262.00        | 0.00                       | 1,290,262.00        | 1,293,884.76        | 1,293,884.76        | -3,622.76         |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00              |
| 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>10,619.00</b>    | <b>0.00</b>                | <b>10,619.00</b>    | <b>23,524.15</b>    | <b>23,524.15</b>    | <b>-12,905.15</b> |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 10,619.00           | 0.00                       | 10,619.00           | 12,050.01           | 12,050.01           | -1,431.01         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 5,215.52            | 5,215.52            | -5,215.52         |

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

APAS MALINALCO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS             |                            |                     |                     |                     | SUBEJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                               | APROBADO            | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO          | DEVENGADO           | PAGADO              |                     |
|                                                               | 1                   | 2                          | 3 = (1+2)           | 4                   | 5                   | 6 = (3-4)           |
| 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                      | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 6,258.62            | 6,258.62            | -6,258.62           |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                            | 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>300,000.00</b>   | <b>0.00</b>                | <b>300,000.00</b>   | <b>273,504.00</b>   | <b>270,009.87</b>   | <b>26,496.00</b>    |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 300,000.00          | 0.00                       | 300,000.00          | 273,504.00          | 270,009.87          | 26,496.00           |
| OBRA PUBLICA 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>432,101.00</b>   | <b>0.00</b>                | <b>432,101.00</b>   | <b>132,496.00</b>   | <b>132,496.00</b>   | <b>299,605.00</b>   |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                | 0.00                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA                                 | 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)            | 432,101.00          | 0.00                       | 432,101.00          | 132,496.00          | 132,496.00          | 299,605.00          |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>5,767,861.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>5,767,861.00</b> | <b>4,534,606.30</b> | <b>4,511,173.32</b> | <b>1,233,254.70</b> |

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

DIRECTOR GENERAL

L.A. ROGELIO POBLETE ZAMORA



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.A. ORALIA A. MONTERO PLIEGO

