

Instituto Municipal de Planeación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	19,946,885.00	0.00	19,946,885.00	18,992,636.55	18,662,518.81	954,248.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,677,075.00	-81,342.22	11,595,732.78	11,144,519.40	11,144,519.40	451,213.38
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,216,580.00	211,342.22	2,427,922.22	2,326,642.23	2,326,642.23	101,279.99
Seguridad Social	2,651,276.00	0.00	2,651,276.00	2,402,869.58	2,072,751.84	248,406.42
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,401,954.00	-130,000.00	3,271,954.00	3,118,605.34	3,118,605.34	153,348.66
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	594,000.00	0.00	594,000.00	593,338.48	593,338.48	661.52
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	283,000.00	117,227.83	400,227.83	400,227.83	400,227.83	0.00
Alimentos y Utensilios	40,000.00	-14,268.84	25,731.16	25,731.16	25,731.16	0.00
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	32,000.00	-27,029.33	4,970.67	4,970.67	4,970.67	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,000.00	-14,054.84	2,945.16	2,945.16	2,945.16	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	110,000.00	12,802.26	122,802.26	122,802.26	122,802.26	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	82,000.00	-54,677.08	37,322.92	36,661.40	36,661.40	661.52
Servicios Generales	4,500,100.00	24,165,853.30	28,665,953.30	20,516,196.55	19,584,975.56	8,149,756.75
Servicios Básicos	440,750.00	-60,218.97	380,531.03	380,531.03	380,531.03	0.00
Servicios de Arrendamiento	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,209,337.00	21,644,711.57	23,854,048.57	16,302,357.32	15,447,961.33	7,551,691.25
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	73,200.00	-13,796.48	59,403.52	59,403.52	59,403.52	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	767,300.00	-130,724.22	636,575.78	636,575.78	636,575.78	0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	244,232.00	-212,852.13	31,379.87	31,242.87	31,242.87	137.00
Servicios Oficiales	230,000.00	2,964,324.93	3,194,324.93	2,596,396.43	2,596,396.43	597,928.50
Otros Servicios Generales	525,281.00	-15,591.40	509,689.60	509,689.60	432,864.60	76,825.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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 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	685,000.00	815,000.00	1,500,000.00	1,153,980.66	548,414.26	346,019.34
Mobiliario y Equipo de Administración	235,000.00	906,911.79	1,141,911.79	795,892.45	190,326.05	346,019.34
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	28,292.40	28,292.40	28,292.40	28,292.40	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	450,000.00	-120,204.19	329,795.81	329,795.81	329,795.81	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
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 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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,162.24	39,389,247.11	9,450,686.06

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


Dir. Administrativa y Recursos Humanos
Martha Gabriela Gutiérrez Delgado


Director General
Rafael Pérez Fernández

Instituto Municipal de Planeación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	25,040,985.00	24,165,853.30	49,206,838.30	40,102,171.58	38,840,832.85	9,104,666.72
Gasto de Capital	685,000.00	815,000.00	1,500,000.00	1,153,980.66	548,414.26	346,019.34
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	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
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06

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


 Dir. Administrativa y Recursos Humanos
 Martha Gabriela Gutiérrez Delgado


 Director General
 Rafael Pérez Fernández

Instituto Municipal de Planeación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Unidad Administrativa 1 Dirección General.	3,051,276.00	67,302.46	3,118,578.46	3,094,157.25	3,034,482.56	24,421.21
Unidad Administrativa 2 Sub-Dirección.	3,580,920.00	-287,596.58	3,293,323.42	3,268,173.24	3,197,803.44	25,150.18
Unidad Administrativa 3 Administrativa y Recursos Humanos.	7,505,046.00	6,962,250.73	14,467,296.73	13,997,972.93	13,195,471.45	469,323.80
Unidad Administrativa 4 Núcleo de Inteligencia.	2,185,074.00	-155,133.77	2,019,940.23	1,716,274.16	1,679,843.32	303,666.07
Unidad Administrativa 5 Diseño, Movilidad y Equipamiento.	2,410,004.00	17,354.14	2,427,358.14	2,333,747.70	2,282,663.48	93,610.44
Unidad Administrativa 6 Geoestadística y Análisis Territorial.	2,211,466.00	43,283.57	2,254,749.57	2,212,074.75	2,166,273.47	42,674.82
Unidad Administrativa 7 Desarrollo Sustentable.	2,076,439.00	251,785.98	2,328,224.98	2,150,022.14	2,108,674.52	178,202.84
Unidad Administrativa 11 Vinculación Institucional y Asuntos Jurídicos.	2,705,760.00	-3,041.29	2,702,718.71	2,506,240.91	2,452,945.70	196,477.80
Unidad Administrativa 12 Consejo Rector.	0.00	18,094,648.06	18,094,648.06	9,977,489.16	9,273,089.17	8,117,158.90
Total del Gasto	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de (INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06

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

Dir. Administrativa y Recursos Humanos
Martha Gabriela Gutiérrez Delgado

Director General
Rafael Pérez Fernández

Instituto Municipal de Planeación
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	25,725,985.00	24,980,853.30	50,706,838.30	41,256,152.24	39,389,247.11	9,450,686.06

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

Dir. Administrativa y Recursos Humanos
 Maritza Gabriela Gutiérrez Delgado

Director General
 Rafael Pérez Fernández