

CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SONORA.



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Del 01/ene./2023 Al 31/dic./2023

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$2,121,354.89 | \$0.00 | \$2,121,354.89 | \$2,121,403.43 | \$2,053,727.96 | -\$48.54 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$1,202,280.48 | \$61,222.35 | \$1,263,502.83 | \$1,263,551.37 | \$1,263,551.37 | -\$48.54 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$477,074.41 | -\$29,743.64 | \$447,330.77 | \$447,330.77 | \$379,655.30 | \$0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$442,000.00 | -\$31,478.71 | \$410,521.29 | \$410,521.29 | \$410,521.29 | \$0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$119,827.00 | -\$13,363.47 | \$106,463.53 | \$97,371.97 | \$97,371.97 | \$9,091.56 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS | \$32,844.00 | \$3,636.53 | \$36,480.53 | \$34,166.88 | \$34,166.88 | \$2,313.65 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$15,283.00 | -\$200.00 | \$15,083.00 | \$12,215.09 | \$12,215.09 | \$2,867.91 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$55,800.00 | -\$6,000.00 | \$49,800.00 | \$48,000.00 | \$48,000.00 | \$1,800.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$15,900.00 | -\$10,800.00 | \$5,100.00 | \$2,990.00 | \$2,990.00 | \$2,110.00 |
| SERVICIOS GENERALES | \$357,528.72 | \$20,875.47 | \$378,404.19 | \$367,797.01 | \$367,797.01 | \$10,607.18 |
| SERVICIOS BASICOS | \$6,500.00 | \$100.00 | \$6,600.00 | \$6,589.00 | \$6,589.00 | \$11.00 |
| SERVICIO DE ARRENDAMIENTO | \$18,780.00 | \$5,072.94 | \$23,852.94 | \$23,852.94 | \$23,852.94 | \$0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$194,600.00 | \$51,914.68 | \$246,514.68 | \$246,514.68 | \$246,514.68 | \$0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$2,196.84 | -\$2,196.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | \$42,400.63 | -\$41,215.31 | \$1,185.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,185.32 |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$2,000.00 | -\$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | \$42,651.25 | -\$800.00 | \$41,851.25 | \$35,723.39 | \$35,723.39 | \$6,127.86 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$5,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$4,647.00 | \$4,647.00 | \$353.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$43,400.00 | \$10,000.00 | \$53,400.00 | \$50,470.00 | \$50,470.00 | \$2,930.00 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$20,000.00 | -\$7,512.00 | \$12,488.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,488.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | \$14,000.00 | -\$1,512.00 | \$12,488.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,488.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$6,000.00 | -\$6,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$7,624,280.78 | \$5,652,200.56 | \$13,276,481.34 | \$6,021,594.16 | \$9,369,122.01 | \$7,254,887.18 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | \$7,624,280.78 | \$5,652,200.56 | \$13,276,481.34 | \$6,021,594.16 | \$9,369,122.01 | \$7,254,887.18 |
| Total del Gasto | \$10,242,991.39 | \$5,652,200.56 | \$15,895,191.95 | \$8,608,166.57 | \$11,888,018.95 | \$7,287,025.38 |

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



CUENTA PUBLICA 2023
JUSTIFICACIONES A LAS VARIACIONES DE EGRESOS



MUNICIPIO DE: NOGALES, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CMCOP DEL AYUNTAMIENTO DE NOGALES, SON.
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.

| CLAVE | CAPITULO Y PARTIDA | JUSTIFICACION |
|--------|--------------------------------|--|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | EL MUNICIPIO NOS DEPOSITA PARA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE ESTE CMCOP, Y LO QUE SE REPORTA AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL 2023 SUMA LA CANTIDAD DE: \$2,121,403.40. CABE MENCIONAR QUE ESTE IMPORTE INCLUYE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 202, AUN QUE ESTA SE PAGARA EN EL EJERCICIO 2024. |
| 4221-1 | TRANSFERENCIAS MUNICIPALES | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | EN ESTA CUENTA DE MATERIALES Y SUMINISTROS SE MANEJAN LOS CONSUMOS DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS DE PERSONAS, PAPELERIA, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES MENORES, POR LO TANTO AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, SE REGISTRA LA CANTIDAD DE: \$97,371.97. |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | EN ESTE CONCEPTO DE <u>SERVICIOS GENERALES</u> , SE REGISTRAN LOS SERVICIOS BASICOS TALES COMO EL SERVICIO TELEFONICO DE LA OFICINA, ASIMISMO SE CARGAN LOS VIATICOS EN VIAJES A LA CD. DE HERMOSILLO, SON. PARA IR A DEJAR INFORMACION A LAS OFICINAS DEL ISAF Y DEL CECOP DE IGUAL MANERA SE REGISTRAN LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL DESPACHO HIDALGO Y AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE SE REFLEJA LA CANTIDAD DE: \$367,797.01. |
| 5000 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | EN ESTE RENGLON DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES, DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE NO SE REFLEJA NINGUNA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES. |
| 6000 | INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA | DURANTE ESTE CUARTO TRIMESTRE DEL 2023, EN EL RENGLON DE <u>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</u> SE REFLEJA UN IMPORTE DE: \$ 5,652,200.59 CORRESPONDIENTE AL COSTO DE LAS 10 OBRAS LIBERADAS A FINALES DEL EJERCICIO 2022. DE LAS CUALES SE EJECUTARON DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2023 AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, DEL CUAL SE HIZO UNA AMPLIACION DE EJERCICIOS ANTERIORES SOLO PARA DESCARGAR EL GASTO. ASI MISMO SE INFORMA QUE AL CIERRE DE ESTE CUARTO TRIMESTRE SE REFLEJA LA LIBERACION DE 13 OBRAS DEL EJERCICIO 2023 DE LAS CUALES 8 SE ENCUENTRAS EJECUTADAS FISICA Y FINANCIERAMENTE AL 100%. SUMANDO \$ 3,716,921.45. ASIMISMO QUEDAN PROVISIONADAS LAS 5 OBRAS RESTANTES CON UN IMPORTE DE: \$ 2,304,672.71. SUMANDO ASI UN TOTAL DE: \$ 6,021,594.16, DE OBRA DEL EJERCICIO 2023, MAS EL RECONOCIMIENTO DEL GASTO DE LAS 10 OBRAS DEL EJERCICIO 2022, DANDO UN TOTAL GENERAL EN EL PAGADO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA POR LA CANTIDAD DE: \$9,369,122.01. |