

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

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	5,777,062.00	0.00	5,777,062.00	4,291,751.84	4,291,751.84	1,485,310.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,474,415.00	0.00	2,474,415.00	2,444,046.46	2,444,046.46	30,368.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	63,636.00	0.00	63,636.00	62,745.49	62,745.49	890.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,696,548.00	0.00	1,696,548.00	1,736,856.59	1,736,856.59	-40,308.59
SEGURIDAD SOCIAL	1,312,563.00	0.00	1,312,563.00	0.00	0.00	1,312,563.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	229,900.00	0.00	229,900.00	48,103.30	48,103.30	181,796.70
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
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,703,021.00	0.00	1,703,021.00	926,021.62	926,021.62	776,999.38
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,008,521.00	0.00	1,008,521.00	132,633.29	132,633.29	875,887.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	63,000.00	0.00	63,000.00	563.00	563.00	62,437.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	273,000.00	0.00	273,000.00	1,594.83	1,594.83	271,405.17
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	216,900.00	0.00	216,900.00	705,883.86	705,883.86	-488,983.86
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	16,500.00	0.00	16,500.00	75,405.00	75,405.00	-58,905.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	107,100.00	0.00	107,100.00	9,941.64	9,941.64	97,158.36
SERVICIOS GENERALES	3,226,700.00	0.00	3,226,700.00	3,734,629.57	3,175,245.85	-507,929.57
SERVICIOS BASICOS	15,050.00	0.00	15,050.00	5,296.53	5,296.53	9,753.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,335,000.00	0.00	1,335,000.00	629,728.00	629,728.00	705,272.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	142,006.21	142,006.21	-142,006.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	73,179.99	73,179.99	-43,179.99
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,170,000.00	0.00	1,170,000.00	452,442.32	452,442.32	717,557.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	499,506.00	499,506.00	-499,506.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,250.00	0.00	29,250.00	9,116.10	9,116.10	20,133.90
SERVICIOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	644,900.00	0.00	644,900.00	1,923,354.42	1,363,970.70	-1,278,454.42
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,839,000.00	0.00	4,839,000.00	4,636,236.99	4,636,236.99	202,763.01
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	4,839,000.00	0.00	4,839,000.00	4,636,236.99	4,636,236.99	202,763.01
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	103,000.00	0.00	103,000.00	263,837.91	263,837.91	-160,837.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,000.00	0.00	3,000.00	4,600.00	4,600.00	-1,600.00
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)**

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	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	100,000.00	0.00	100,000.00	259,237.91	259,237.91	-159,237.91
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
INVERSION PUBLICA	500,000.00	0.00	500,000.00	272,641.94	272,641.94	227,358.06
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	500,000.00	0.00	500,000.00	272,641.94	272,641.94	227,358.06
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
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 TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	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 PUBLICA	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	1,486,401.11	1,486,401.11	973,598.89
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	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 PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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)	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	1,486,401.11	1,486,401.11	973,598.89
TOTAL DEL GASTO	18,608,783.00	0.00	18,608,783.00	15,611,520.98	15,052,137.26	2,997,262.02

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,545,783.00	0.00	15,545,783.00	13,588,640.02	13,029,256.30	1,957,142.98
Gasto de Capital	603,000.00	0.00	603,000.00	536,479.85	536,479.85	66,520.15
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,460,000.00	0.00	2,460,000.00	1,486,401.11	1,486,401.11	973,598.89
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	18,608,783.00	0.00	18,608,783.00	15,611,520.98	15,052,137.26	2,997,262.02

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPPE

C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	599,341.00	0.00	599,341.00	381,792.64	381,792.64	217,548.36
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	10,195,971.00	0.00	10,195,971.00	8,817,444.86	8,817,444.86	1,378,526.14
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	5,781,199.00	0.00	5,781,199.00	3,766,245.69	3,766,245.69	2,014,953.31
C03	Mantenimiento	1,450,296.00	0.00	1,450,296.00	1,070,025.39	1,070,025.39	380,270.61
D00	UNIDAD JURÍDICA	116,889.00	0.00	116,889.00	1,234,688.28	675,304.56	-1,117,799.28
E00	UNIDAD DE PLANEACION	72,966.00	0.00	72,966.00	56,757.01	56,757.01	16,208.99
E01	Planeación	62,592.00	0.00	62,592.00	58,802.17	58,802.17	3,789.83
E02	Estudios y Proyectos	62,685.00	0.00	62,685.00	57,012.99	57,012.99	5,672.01
G00	CONTRALORIA INTERNA	266,844.00	0.00	266,844.00	168,751.95	168,751.95	98,092.05
TOTAL DEL GASTO		18,608,783.00	0.00	18,608,783.00	15,611,520.98	15,052,137.26	2,997,262.02

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ENCARGADO UIPE DEL ORGANSIMO

C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	11,180,001.00	0.00	11,180,001.00	10,646,563.88	10,087,180.16	533,437.12
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	848,472.00	0.00	848,472.00	1,713,559.84	1,154,176.12	-865,087.84
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	10,258,563.00	0.00	10,258,563.00	8,876,247.03	8,876,247.03	1,382,315.97
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	72,966.00	0.00	72,966.00	56,757.01	56,757.01	16,208.99
Desarrollo social	7,428,782.00	0.00	7,428,782.00	4,964,957.10	4,964,957.10	2,463,824.90
Protección ambiental	1,450,296.00	0.00	1,450,296.00	1,070,025.39	1,070,025.39	380,270.61
Vivienda y servicios a la comunidad	5,978,486.00	0.00	5,978,486.00	3,894,931.71	3,894,931.71	2,083,554.29
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 órdenes 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	18,608,783.00	0.00	18,608,783.00	15,611,520.98	15,052,137.26	2,997,262.02

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA