

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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	7,549,669.11	0.00	7,549,669.11	6,561,656.14	5,900,103.87	988,012.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,140,342.40	0.00	3,140,342.40	3,062,571.35	3,062,571.35	77,771.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	53,399.88	53,399.88	-53,399.88
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,647,217.11	0.00	3,647,217.11	2,401,050.76	2,401,050.76	1,246,166.35
SEGURIDAD SOCIAL	613,471.60	0.00	613,471.60	661,552.27	0.00	-48,080.67
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	148,638.00	0.00	148,638.00	383,081.88	383,081.88	-234,443.88
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	1,564,296.00	0.00	1,564,296.00	2,523,107.72	2,523,107.72	-958,811.72
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	381,816.00	0.00	381,816.00	320,129.30	320,129.30	61,686.70
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	154,500.00	0.00	154,500.00	702,538.60	702,538.60	-548,038.60
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	458,110.00	0.00	458,110.00	527,920.95	527,920.95	-69,810.95
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	299,400.00	0.00	299,400.00	362,800.00	362,800.00	-63,400.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	262,670.00	0.00	262,670.00	609,718.87	609,718.87	-347,048.87
SERVICIOS GENERALES	10,793,548.22	0.00	10,793,548.22	5,960,418.74	5,952,666.34	4,833,129.48
SERVICIOS BASICOS	2,173,849.00	0.00	2,173,849.00	19,384.61	19,384.61	2,154,464.39
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	865,003.00	0.00	865,003.00	899,658.62	899,658.62	-34,655.62
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	244,000.00	0.00	244,000.00	5,550.00	5,550.00	238,450.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	84,650.56	76,898.16	75,349.44
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	6,048,174.10	0.00	6,048,174.10	4,262,529.73	4,262,529.73	1,785,644.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	615,000.00	0.00	615,000.00	480,000.00	480,000.00	135,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	38,050.00	0.00	38,050.00	28,232.46	28,232.46	9,817.54
SERVICIOS OFICIALES	45,000.00	0.00	45,000.00	40,000.00	40,000.00	5,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	604,472.12	0.00	604,472.12	140,412.76	140,412.76	464,059.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,227,990.00	0.00	9,227,990.00	9,374,888.01	9,374,888.01	-146,898.01
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	9,227,990.00	0.00	9,227,990.00	9,374,888.01	9,374,888.01	-146,898.01
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	460,000.00	0.00	460,000.00	1,065,065.03	1,065,065.03	-605,065.03
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,000.00	0.00	160,000.00	90,656.77	90,656.77	69,343.23
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 2020

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	300,000.00	0.00	300,000.00	284,396.55	284,396.55	15,603.45
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	690,011.71	690,011.71	-690,011.71
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,948,217.72	1,948,217.72	51,782.28
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)	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,948,217.72	1,948,217.72	51,782.28
TOTAL DEL GASTO	31,595,503.33	0.00	31,595,503.33	27,433,353.36	26,764,048.69	4,162,149.97

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

C. MOISES GOÑI DELGADO

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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	29,135,503.33	0.00	29,135,503.33	24,420,070.61	23,750,765.94	4,715,432.72
Gasto de Capital	460,000.00	0.00	460,000.00	1,065,065.03	1,065,065.03	-605,065.03
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,948,217.72	1,948,217.72	51,782.28
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	31,595,503.33	0.00	31,595,503.33	27,433,353.36	26,764,048.69	4,162,149.97

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPPE

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

C. MOISES GOÑI DELGADO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	1,453,311.14	0.00	1,453,311.14	1,666,391.32	1,565,532.24	-213,080.18
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	16,015,985.06	0.00	16,015,985.06	14,426,212.98	14,260,155.99	1,589,772.08
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	13,611,508.45	0.00	13,611,508.45	11,010,445.38	10,627,907.87	2,601,063.07
D00	UNIDAD JURÍDICA	135,998.30	0.00	135,998.30	92,511.36	87,855.42	43,486.94
E01	Planeación	177,850.61	0.00	177,850.61	143,644.08	137,565.29	34,206.53
G00	CONTRALORIA INTERNA	200,849.77	0.00	200,849.77	94,148.24	85,031.88	106,701.53
TOTAL DEL GASTO		31,595,503.33	0.00	31,595,503.33	27,433,353.36	26,764,048.69	4,162,149.97

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ENCARGADO UIPE DEL ORGANSIMO

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

C. MOISES GOÑI DELGADO

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

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	17,697,489.74	0.00	17,697,489.74	16,164,559.02	15,877,791.86	1,532,930.72
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	1,503,654.07	0.00	1,503,654.07	1,594,701.96	1,480,070.58	-91,047.89
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	16,193,835.67	0.00	16,193,835.67	14,569,857.06	14,397,721.28	1,623,978.61
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo social	13,898,013.59	0.00	13,898,013.59	11,268,794.34	10,886,256.83	2,629,219.25
Protección ambiental	9,782,455.10	0.00	9,782,455.10	6,951,805.45	6,951,805.45	2,830,649.65
Vivienda y servicios a la comunidad	4,115,558.49	0.00	4,115,558.49	4,316,988.89	3,934,451.38	-201,430.40
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	31,595,503.33	0.00	31,595,503.33	27,433,353.36	26,764,048.69	4,162,149.97

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

C. MOISES GOÑI DELGADO