

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

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	12,245,006.67	0.00	12,245,006.67	10,512,129.16	10,496,586.65	1,732,877.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,948,830.00	0.00	4,948,830.00	4,847,132.75	4,846,593.42	101,697.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	127,272.00	0.00	127,272.00	126,381.10	126,381.10	890.90
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,171,978.67	0.00	4,171,978.67	3,460,596.68	3,455,203.38	711,381.99
SEGURIDAD SOCIAL	2,625,126.00	0.00	2,625,126.00	1,956,986.19	1,956,986.19	668,139.81
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	371,800.00	0.00	371,800.00	121,032.44	111,422.56	250,767.56
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	3,276,021.00	1,131,589.86	4,407,610.86	3,640,144.99	3,620,822.19	767,465.87
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,839,021.00	-127,942.18	1,711,078.82	637,263.18	637,263.18	1,073,815.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	126,000.00	-168,372.20	-42,372.20	7,167.05	7,167.05	-49,539.25
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	546,000.00	154,172.33	700,172.33	676,255.61	676,255.61	23,916.72
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,000.00	0.00	18,000.00	1,920.00	1,920.00	16,080.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	433,800.00	768,303.71	1,202,103.71	1,571,973.56	1,560,269.28	-369,869.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	52,000.00	172,428.20	224,428.20	258,428.20	258,327.76	-34,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	35,000.00	0.00	35,000.00	1,856.40	1,856.40	33,143.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	214,200.00	333,000.00	547,200.00	485,280.99	477,762.91	61,919.01
SERVICIOS GENERALES	6,279,900.00	-838,569.96	5,441,330.04	5,680,128.66	5,680,128.66	-238,798.62
SERVICIOS BASICOS	31,100.00	10,000.00	41,100.00	42,193.06	42,193.06	-1,093.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,670,000.00	-1,880,049.27	789,950.73	1,324,328.00	1,324,328.00	-534,377.27
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	293,386.21	293,386.21	293,386.21	293,386.21	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	45,000.00	23,469.56	68,469.56	96,154.82	96,154.82	-27,685.26
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,380,000.00	-1,155,566.46	1,224,433.54	937,378.66	937,378.67	287,054.88
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	628,936.00	628,936.00	628,936.00	628,936.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	58,500.00	0.00	58,500.00	17,342.09	17,342.09	41,157.91
SERVICIOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,092,800.00	1,241,254.00	2,334,054.00	2,340,409.82	2,340,409.81	-6,355.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,963,000.00	0.00	4,963,000.00	4,827,042.47	4,827,042.47	135,957.53
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	4,963,000.00	0.00	4,963,000.00	4,827,042.47	4,827,042.47	135,957.53
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	196,000.00	458,651.91	654,651.91	563,251.91	240,984.35	91,400.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	96,000.00	0.00	96,000.00	4,600.00	4,600.00	91,400.00
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)

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	458,651.91	558,651.91	558,651.91	236,384.35	0.00
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	2,400,000.00	-382,303.70	2,017,696.30	466,400.94	466,400.94	1,551,295.36
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,400,000.00	-382,303.70	2,017,696.30	466,400.94	466,400.94	1,551,295.36
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	-369,368.11	2,090,631.89	1,764,353.05	1,764,353.05	326,278.84
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	-369,368.11	2,090,631.89	1,764,353.05	1,764,353.05	326,278.84
TOTAL DEL GASTO	31,819,927.67	0.00	31,819,927.67	27,453,451.18	27,096,318.31	4,366,476.49

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 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	26,763,927.67	293,019.90	27,056,947.57	24,659,445.28	24,624,579.97	2,397,502.29
Gasto de Capital	2,596,000.00	76,348.21	2,672,348.21	1,029,652.85	707,385.29	1,642,695.36
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,460,000.00	-369,368.11	2,090,631.89	1,764,353.05	1,764,353.05	326,278.84
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	31,819,927.67	0.00	31,819,927.67	27,453,451.18	27,096,318.31	4,366,476.49

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 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	1,277,600.00	0.00	1,277,600.00	1,089,933.31	1,089,933.31	187,666.69
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	12,902,940.67	0.00	12,902,940.67	11,833,923.46	11,833,889.98	1,069,017.21
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	13,196,916.00	-382,303.70	12,814,612.30	9,734,995.25	9,377,929.35	3,079,617.05
C03	Mantenimiento	3,013,549.00	-865,163.10	2,148,385.90	2,422,507.03	2,422,473.55	-274,121.13
D00	UNIDAD JURÍDICA	443,755.00	1,151,000.00	1,594,755.00	1,569,432.00	1,569,431.99	25,323.00
E00	UNIDAD DE PLANEACION	151,158.00	26,155.60	177,313.60	116,786.06	116,786.06	60,527.54
E01	Planeación	130,743.00	26,155.60	156,898.60	124,488.79	124,488.79	32,409.81
E02	Estudios y Proyectos	130,299.00	32,155.60	162,454.60	117,116.83	117,116.83	45,337.77
G00	CONTRALORIA INTERNA	572,967.00	12,000.00	584,967.00	444,268.45	444,268.45	140,698.55
TOTAL DEL GASTO		31,819,927.67	0.00	31,819,927.67	27,453,451.18	27,096,318.31	4,366,476.49

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 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	15,192,124.67	1,215,311.20	16,407,435.87	14,959,602.29	14,959,568.80	1,447,833.58
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	2,007,283.00	1,163,000.00	3,170,283.00	2,884,403.98	2,884,403.97	285,879.02
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	13,033,683.67	26,155.60	13,059,839.27	11,958,412.25	11,958,378.77	1,101,427.02
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	151,158.00	26,155.60	177,313.60	116,786.06	116,786.06	60,527.54
Desarrollo social	16,627,803.00	-1,215,311.20	15,412,491.80	12,493,848.89	12,136,749.51	2,918,642.91
Protección ambiental	3,013,549.00	-865,163.10	2,148,385.90	2,422,507.03	2,422,473.55	-274,121.13
Vivienda y servicios a la comunidad	13,614,254.00	-350,148.10	13,264,105.90	10,071,341.86	9,714,275.96	3,192,764.04
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	31,819,927.67	0.00	31,819,927.67	27,453,451.18	27,096,318.31	4,366,476.49

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA