

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	18,030,068.67	0.00	18,030,068.67	15,591,918.54	15,586,922.54	2,438,150.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,423,245.00	0.00	7,423,245.00	7,158,907.92	7,168,915.10	264,337.08
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	190,908.00	0.00	190,908.00	225,898.71	225,898.71	-34,990.71
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,868,526.67	0.00	5,868,526.67	5,169,287.79	5,163,894.49	699,238.88
SEGURIDAD SOCIAL	3,937,689.00	0.00	3,937,689.00	2,824,157.26	2,824,157.26	1,113,531.74
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	609,700.00	0.00	609,700.00	213,666.86	204,056.98	396,033.14
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	4,659,021.00	1,131,589.86	5,790,610.86	5,147,560.86	5,117,691.55	643,050.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,479,521.00	-127,942.18	2,351,578.82	863,083.09	852,536.58	1,488,495.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	189,000.00	-168,372.20	20,627.80	13,535.92	13,535.92	7,091.88
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	819,000.00	154,172.33	973,172.33	815,000.49	815,000.49	158,171.84
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	27,000.00	0.00	27,000.00	3,028.80	3,028.80	23,971.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650,700.00	768,303.71	1,419,003.71	2,575,638.44	2,563,934.16	-1,156,634.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	87,500.00	172,428.20	259,928.20	276,068.20	275,967.76	-16,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	67,000.00	0.00	67,000.00	2,000.40	2,000.40	64,999.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	321,300.00	333,000.00	654,300.00	599,205.52	591,687.44	55,094.48
SERVICIOS GENERALES	9,043,100.00	-838,569.96	8,204,530.04	7,547,442.84	7,547,442.84	657,087.20
SERVICIOS BASICOS	47,150.00	10,000.00	57,150.00	47,489.59	47,489.59	9,660.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,965,000.00	-1,880,049.27	2,084,950.73	1,871,328.00	1,871,328.00	213,622.73
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	293,386.21	293,386.21	446,236.21	446,236.21	-152,850.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	60,000.00	23,469.56	83,469.56	108,619.23	108,619.23	-25,149.67
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,550,000.00	-1,155,566.46	2,394,433.54	1,655,115.29	1,655,115.30	739,318.25
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	87,750.00	0.00	87,750.00	43,897.70	43,897.70	43,852.30
SERVICIOS OFICIALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,330,700.00	1,241,254.00	2,571,954.00	2,745,820.82	2,745,820.81	-173,866.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,068,000.00	0.00	5,068,000.00	4,920,145.41	4,920,145.41	147,854.59
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	5,068,000.00	0.00	5,068,000.00	4,920,145.41	4,920,145.41	147,854.59
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	209,000.00	458,651.91	667,651.91	594,659.91	377,601.35	72,992.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	109,000.00	0.00	109,000.00	4,600.00	4,600.00	104,400.00
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)**

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
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	590,059.91	373,001.35	-31,408.00
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	4,000,000.00	-382,303.70	3,617,696.30	1,100,271.24	1,100,271.24	2,517,425.06
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,000,000.00	-382,303.70	3,617,696.30	1,100,271.24	1,100,271.24	2,517,425.06
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	-369,368.11	2,090,631.89	1,907,490.40	1,907,490.40	183,141.49
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	1,907,490.40	1,907,490.40	183,141.49
TOTAL DEL GASTO	43,469,189.67	0.00	43,469,189.67	36,809,489.20	36,557,565.33	6,659,700.47

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)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	36,800,189.67	293,019.90	37,093,209.57	33,207,067.65	33,172,202.34	3,886,141.92
Gasto de Capital	4,209,000.00	76,348.21	4,285,348.21	1,694,931.15	1,477,872.59	2,590,417.06
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,460,000.00	-369,368.11	2,090,631.89	1,907,490.40	1,907,490.40	183,141.49
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	43,469,189.67	0.00	43,469,189.67	36,809,489.20	36,557,565.33	6,659,700.47

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	1,887,641.00	0.00	1,887,641.00	1,606,627.21	1,606,627.21	281,013.79
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	15,133,050.67	0.00	15,133,050.67	13,800,185.70	13,800,152.22	1,332,864.97
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	19,921,195.00	-382,303.70	19,538,891.30	14,253,950.25	14,002,093.35	5,284,941.05
C03	Mantenimiento	4,512,445.00	-865,163.10	3,647,281.90	4,060,401.65	4,060,368.17	-413,119.75
D00	UNIDAD JURÍDICA	560,644.00	1,151,000.00	1,711,644.00	1,894,144.18	1,894,144.17	-182,500.18
E00	UNIDAD DE PLANEACION	224,124.00	26,155.60	250,279.60	174,396.47	174,396.47	75,883.13
E01	Planeación	193,335.00	26,155.60	219,490.60	188,191.45	188,191.45	31,299.15
E02	Estudios y Proyectos	192,984.00	32,155.60	225,139.60	177,254.93	177,254.93	47,884.67
G00	CONTRALORIA INTERNA	843,771.00	12,000.00	855,771.00	654,337.36	654,337.36	201,433.64
TOTAL DEL GASTO		43,469,189.67	0.00	43,469,189.67	36,809,489.20	36,557,565.33	6,659,700.47

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	18,410,224.67	1,215,311.20	19,625,535.87	17,993,015.02	17,992,981.53	1,632,520.85
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	2,859,715.00	1,163,000.00	4,022,715.00	3,830,241.40	3,830,241.39	192,473.60
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	15,326,385.67	26,155.60	15,352,541.27	13,988,377.15	13,988,343.67	1,364,164.12
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	224,124.00	26,155.60	250,279.60	174,396.47	174,396.47	75,883.13
Desarrollo social	25,058,965.00	-1,215,311.20	23,843,653.80	18,816,474.18	18,564,583.80	5,027,179.62
Protección ambiental	4,512,445.00	-865,163.10	3,647,281.90	4,060,401.65	4,060,368.17	-413,119.75
Vivienda y servicios a la comunidad	20,546,520.00	-350,148.10	20,196,371.90	14,756,072.53	14,504,215.63	5,440,299.37
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	43,469,189.67	0.00	43,469,189.67	36,809,489.20	36,557,565.33	6,659,700.47

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. DOMINGO HERNANDEZ PEREZ

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA

M.A. MISSAEL A. AGUIRRE SILVA