

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 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	27,452,965.58	0.00	27,452,965.58	14,644,404.87	14,606,199.86	12,808,560.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,260,103.84	0.00	12,260,103.84	6,824,976.93	6,824,976.93	5,435,126.91
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,639,891.58	0.00	10,639,891.58	4,428,681.25	4,428,681.25	6,211,210.33
SEGURIDAD SOCIAL	4,002,902.88	0.00	4,002,902.88	2,778,871.41	2,778,871.41	1,224,031.47
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	550,067.28	0.00	550,067.28	611,875.28	573,670.27	-61,808.00
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	5,025,607.89	0.00	5,025,607.89	8,110,961.68	8,312,215.78	-3,085,353.79
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	759,919.82	0.00	759,919.82	4,488,379.31	4,745,994.31	-3,728,459.49
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	819,106.56	0.00	819,106.56	0.00	0.00	819,106.56
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,060,631.77	0.00	2,060,631.77	1,329,290.18	1,272,929.28	731,341.59
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	592,866.12	0.00	592,866.12	534,050.00	534,050.00	58,816.12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	743,083.62	0.00	743,083.62	1,759,242.19	1,759,242.19	-1,016,158.57
SERVICIOS GENERALES	30,812,432.16	0.00	30,812,432.16	15,965,852.73	15,771,193.69	14,846,579.43
SERVICIOS BASICOS	19,786,010.72	0.00	19,786,010.72	13,377,614.36	13,377,614.36	6,408,396.36
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	378,400.00	0.00	378,400.00	0.00	0.00	378,400.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	345,270.64	305,542.85	254,729.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	324,263.40	0.00	324,263.40	203,029.65	203,029.65	121,233.75
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,316,138.21	0.00	7,316,138.21	1,528,710.85	1,373,779.60	5,787,427.36
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	143,715.84	0.00	143,715.84	0.00	0.00	143,715.84
SERVICIOS OFICIALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,638,903.99	0.00	1,638,903.99	511,227.23	511,227.23	1,127,676.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,350,196.37	0.00	9,350,196.37	10,956,402.23	9,403,898.34	-1,606,205.86
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	9,350,196.37	0.00	9,350,196.37	10,942,482.23	9,389,978.34	-1,592,285.86
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	-13,920.00
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	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00	1,399,748.27	1,399,748.27	-179,748.27
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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 SEPTIEMBRE DE 2021

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	1,199,000.00	0.00	1,199,000.00	860,948.27	860,948.27	338,051.73
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	538,800.00	538,800.00	-538,800.00
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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,233,211.29	6,429,646.49	-233,211.29
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,233,211.29	6,429,646.49	-233,211.29
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	3,220,226.76	0.00	3,220,226.76	1,109,330.55	1,109,330.55	2,110,896.21
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)	3,220,226.76	0.00	3,220,226.76	1,109,330.55	1,109,330.55	2,110,896.21
TOTAL DEL GASTO	83,081,428.76	0.00	83,081,428.76	58,419,911.62	57,032,232.98	24,661,517.14

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

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

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	58,454,188.59	0.00	58,454,188.59	49,677,621.51	48,093,507.67	8,776,567.08
Gasto de Capital	7,220,000.00	0.00	7,220,000.00	7,632,959.56	7,829,394.76	-412,959.56
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,415,170.07	0.00	2,415,170.07	1,109,330.55	1,109,330.55	1,305,839.52
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	68,089,358.66	0.00	68,089,358.66	58,419,911.62	57,032,232.98	9,669,447.04

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	812,031.40	0.00	812,031.40	906,591.61	905,729.54	-94,560.21
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	35,491,346.16	0.00	35,491,346.16	30,942,006.65	29,607,373.94	4,549,339.51
B02	Administración	12,494,015.63	0.00	12,494,015.63	9,700,451.76	9,560,981.40	2,793,563.87
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	18,661,751.08	0.00	18,661,751.08	16,320,239.94	16,408,129.89	2,341,511.14
D00	UNIDAD JURÍDICA	181,373.31	0.00	181,373.31	90,765.72	90,765.72	90,607.59
E00	UNIDAD DE PLANEACION	218,217.98	0.00	218,217.98	130,736.92	130,133.47	87,481.06
G00	CONTRALORIA INTERNA	230,623.10	0.00	230,623.10	329,119.02	329,119.02	-98,495.92
TOTAL DEL GASTO		68,089,358.66	0.00	68,089,358.66	58,419,911.62	57,032,232.98	9,669,447.04

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

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

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	46,939,808.23	0.00	46,939,808.23	40,990,341.13	39,514,772.54	5,949,467.10
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	1,101,908.39	0.00	1,101,908.39	1,171,658.92	1,170,796.85	-69,750.53
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	45,085,561.24	0.00	45,085,561.24	37,692,002.59	36,217,296.07	7,393,558.65
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	752,338.60	0.00	752,338.60	2,126,679.62	2,126,679.62	-1,374,341.02
Desarrollo social	18,734,380.36	0.00	18,734,380.36	16,320,239.94	16,408,129.89	2,414,140.42
Protección ambiental	4,044,427.42	0.00	4,044,427.42	1,418,050.00	1,418,050.00	2,626,377.42
Vivienda y servicios a la comunidad	14,689,952.94	0.00	14,689,952.94	14,902,189.94	14,990,079.89	-212,237.00
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	2,415,170.07	0.00	2,415,170.07	1,109,330.55	1,109,330.55	1,305,839.52
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	2,415,170.07	0.00	2,415,170.07	1,109,330.55	1,109,330.55	1,305,839.52
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	68,089,358.66	0.00	68,089,358.66	58,419,911.62	57,032,232.98	9,669,447.04

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN