

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 DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	24,624,486.33	812,204.93	25,436,691.26	25,436,691.26	25,436,691.26	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,543,611.52	97,747.79	11,641,359.31	11,641,359.31	11,641,359.31	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	176,092.94	176,092.94	176,092.94	176,092.94	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,705,044.76	-58,348.11	9,646,696.65	9,646,696.65	9,646,696.65	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,724,292.32	-142,061.85	2,582,230.47	2,582,230.47	2,582,230.47	0.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	651,537.73	738,774.16	1,390,311.89	1,390,311.89	1,390,311.89	0.00
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	12,722,367.59	-6,202,886.57	6,519,481.02	6,519,481.02	6,045,199.93	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,022,508.32	-3,912,725.65	1,109,782.67	1,109,782.67	1,099,747.67	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	272,489.04	-272,489.04	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	42,000.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,251,624.00	-287,601.50	964,022.50	964,022.50	964,022.50	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	48,000.00	17,895.00	65,895.00	65,895.00	12,000.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	270,990.08	2,112,382.06	2,383,372.14	2,383,372.14	1,973,019.05	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	144,000.00	560,600.00	704,600.00	704,600.00	704,600.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,610,756.15	-4,318,947.44	1,291,808.71	1,291,808.71	1,291,810.71	0.00
SERVICIOS GENERALES	11,627,556.31	17,024,114.93	28,651,671.24	28,692,903.14	27,366,513.86	-41,231.90
SERVICIOS BASICOS	3,335,942.68	4,300,586.60	7,636,529.28	7,636,529.28	7,636,529.28	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	330,522.84	290,424.85	620,947.69	620,947.69	509,605.69	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	816,309.68	816,309.68	816,309.68	816,309.68	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,200.00	2,845,552.29	2,882,752.29	2,882,752.29	2,510,352.29	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	243,305.64	13,551,144.35	13,794,449.99	13,835,681.89	13,272,655.95	-41,231.90
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	289,500.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6,634,760.75	-6,523,598.94	111,161.81	111,161.81	111,161.81	0.00
SERVICIOS OFICIALES	2,499.87	-2,499.87	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,043,324.53	1,456,695.97	2,500,020.50	2,500,020.50	2,220,399.16	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,969,664.60	855,559.84	6,825,224.44	6,825,224.44	6,825,224.44	0.00
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	5,969,664.60	855,559.84	6,825,224.44	6,825,224.44	6,825,224.44	0.00
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	952,140.72	1,791,229.97	2,743,370.69	2,743,370.69	2,426,920.69	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	650,000.04	64,926.78	714,926.82	714,926.82	714,926.82	0.00
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 DICIEMBRE DE 2019

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	1,158,189.65	1,158,189.65	1,158,189.65	1,158,189.65	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	302,140.68	541,008.54	843,149.22	843,149.22	526,699.22	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	27,105.00	27,105.00	27,105.00	27,105.00	0.00
INVERSION PUBLICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	57,396,215.55	14,280,223.10	71,676,438.65	70,217,670.55	68,100,550.18	1,458,768.10

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

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 DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	54,944,074.83	12,488,993.13	67,433,067.96	67,474,299.86	65,673,629.49	-41,231.90
Gasto de Capital	2,452,140.72	1,791,229.97	4,243,370.69	2,743,370.69	2,426,920.69	1,500,000.00
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	57,396,215.55	14,280,223.10	71,676,438.65	70,217,670.55	68,100,550.18	1,458,768.10

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPPE

LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

C. MOISES GOÑI DELGADO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	2,541,442.79	0.00	2,541,442.79	3,994,672.30	3,994,672.30	-1,453,229.51
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	11,589,655.41	0.00	11,589,655.41	16,340,462.42	16,370,462.42	-4,750,807.01
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	11,667,103.29	0.00	11,667,103.29	19,196,378.85	19,196,380.85	-7,529,275.56
C03	Mantenimiento	15,092,214.93	0.00	15,092,214.93	14,185,542.94	14,185,542.94	906,671.99
D00	UNIDAD JURÍDICA	928,075.86	0.00	928,075.86	317,096.50	317,096.50	610,979.36
E01	Planeación	456,297.37	0.00	456,297.37	243,007.30	243,007.30	213,290.07
G00	CONTRALORIA INTERNA	765,815.13	0.00	765,815.13	381,022.15	381,022.15	384,792.98
TOTAL DEL GASTO		43,040,604.78	0.00	43,040,604.78	54,658,182.46	54,688,184.46	-11,617,577.68

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

ENCARGADO UIPE DEL ORGANSIMO

LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

C. MOISES GOÑI DELGADO

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

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	18,334,853.84	2,076,477.02	20,411,330.86	20,411,330.86	20,103,532.38	0.00
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	2,273,583.55	-1,241,479.84	1,032,103.71	1,032,103.71	1,025,407.68	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	16,061,270.29	3,317,956.86	19,379,227.15	19,379,227.15	19,078,124.70	0.00
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	39,061,361.71	12,203,746.08	51,265,107.79	49,806,339.69	47,997,017.80	1,458,768.10
Protección ambiental	20,131,695.82	-3,140,374.86	16,991,320.96	16,991,320.96	16,575,126.87	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	18,929,665.89	15,344,120.94	34,273,786.83	32,815,018.73	31,421,890.93	1,458,768.10
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	57,396,215.55	14,280,223.10	71,676,438.65	70,217,670.55	68,100,550.18	1,458,768.10

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

LIC. BOLIVAR BARRERA RODRIGUEZ

C.P. HORTENSIA MILLAN ESPINOSA

C. MOISES GOÑI DELGADO