

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 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	27,452,966.00	-2,598,670.39	24,854,295.61	26,243,838.20	25,061,758.96	-1,389,542.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,561,358.00	-577,850.33	11,983,507.67	11,983,507.67	11,983,507.67	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	134,599.68	134,599.68	134,599.68	134,599.68	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,854,741.00	-1,043,428.72	10,811,312.28	10,769,696.67	10,769,696.67	41,615.61
SEGURIDAD SOCIAL	2,423,151.00	-727,742.25	1,695,408.75	2,590,426.10	1,408,346.86	-895,017.35
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	613,716.00	-384,248.77	229,467.23	765,608.08	765,608.08	-536,140.85
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	5,266,000.00	580,697.08	5,846,697.08	5,810,272.64	5,379,798.67	36,424.44
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	910,000.00	-35,071.68	874,928.32	828,398.04	828,398.04	46,530.28
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	625,000.00	666,704.94	1,291,704.94	1,291,704.94	1,291,704.94	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,000.00	7,950.00	22,950.00	59,445.00	59,445.00	-36,495.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,496,000.00	-416,674.78	2,079,325.22	2,060,631.56	1,630,157.59	18,693.66
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	500,000.00	43,080.41	543,080.41	542,866.15	542,866.15	214.26
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	720,000.00	314,708.19	1,034,708.19	1,027,226.95	1,027,226.95	7,481.24
SERVICIOS GENERALES	37,117,473.00	208,389.37	37,325,862.37	31,856,587.06	31,856,587.06	5,469,275.31
SERVICIOS BASICOS	12,243,972.00	-129,518.95	12,114,453.05	10,409,125.72	10,409,125.72	1,705,327.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,460,000.00	-362,041.38	3,097,958.62	3,184,708.62	3,184,708.62	-86,750.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,370,000.00	-1,781,765.33	588,234.67	597,012.06	597,012.06	-8,777.39
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	269,000.00	-69,084.20	199,915.80	202,294.80	202,294.80	-2,379.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,457,544.00	-2,518,177.99	12,939,366.01	8,833,436.23	8,833,436.23	4,105,929.78
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	615,000.00	-35,279.00	579,721.00	579,721.00	579,721.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	120,000.00	-39,739.83	80,260.17	48,760.17	48,760.17	31,500.00
SERVICIOS OFICIALES	120,000.00	-35,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,461,957.00	5,178,996.05	7,640,953.05	7,916,528.46	7,916,528.46	-275,575.41
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,284,990.00	2,639,015.94	11,924,005.94	13,349,859.74	13,349,859.74	-1,425,853.80
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	9,284,990.00	2,639,015.94	11,924,005.94	13,349,859.74	13,349,859.74	-1,425,853.80
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	497,351.11	957,351.11	1,110,990.03	1,110,990.03	-153,638.92
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	160,000.00	1,310.77	161,310.77	132,681.77	132,681.77	28,629.00
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 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	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	-15,603.45	284,396.55	284,396.55	284,396.55	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	511,643.79	511,643.79	693,911.71	693,911.71	-182,267.92
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	1,500,000.00	-1,275,000.83	224,999.17	224,999.17	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	1,500,000.00	-1,275,000.83	224,999.17	224,999.17	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	-51,782.28	1,948,217.72	1,948,217.72	1,948,217.72	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)	2,000,000.00	-51,782.28	1,948,217.72	1,948,217.72	1,948,217.72	0.00
TOTAL DEL GASTO	83,081,429.00	0.00	83,081,429.00	80,544,764.56	78,707,212.18	2,536,664.44

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 ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	79,121,429.00	829,432.00	79,950,861.00	77,260,557.64	75,648,004.43	2,690,303.36
Gasto de Capital	1,960,000.00	-777,649.72	1,182,350.28	1,335,989.20	1,110,990.03	-153,638.92
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,000,000.00	-51,782.28	1,948,217.72	1,948,217.72	1,948,217.72	0.00
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	83,081,429.00	0.00	83,081,429.00	80,544,764.56	78,707,212.18	2,536,664.44

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 DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	4,764,837.14	5,369,424.02	10,134,261.16	10,743,067.69	10,705,406.85	-608,806.53
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	26,740,249.46	-1,721,968.02	25,018,281.44	26,857,619.01	26,611,607.81	-1,839,337.57
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	49,819,597.00	-3,313,167.47	46,506,429.53	41,763,242.99	40,211,327.29	4,743,186.54
D00	UNIDAD JURÍDICA	444,678.60	-111,177.00	333,501.60	350,051.21	349,951.21	-16,549.61
E01	Planeación	594,365.00	-134,430.19	459,934.81	351,802.01	351,802.01	108,132.80
G00	CONTRALORIA INTERNA	717,701.80	-88,681.34	629,020.46	478,981.65	477,117.01	150,038.81
TOTAL DEL GASTO		83,081,429.00	0.00	83,081,429.00	80,544,764.56	78,707,212.18	2,536,664.44

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 DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	32,636,738.86	-2,056,256.55	30,580,482.31	32,637,000.34	32,395,188.66	-2,056,518.03
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	5,302,124.40	-199,858.34	5,102,266.06	5,427,579.32	5,431,778.84	-325,313.26
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	27,334,614.46	-1,856,398.21	25,478,216.25	27,209,421.02	26,963,409.82	-1,731,204.77
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	50,444,690.14	2,056,256.55	52,500,946.69	47,907,764.22	46,312,023.52	4,593,182.47
Protección ambiental	35,697,664.00	-3,313,167.47	32,384,496.53	26,522,320.10	25,930,959.96	5,862,176.43
Vivienda y servicios a la comunidad	14,747,026.14	5,369,424.02	20,116,450.16	21,385,444.12	20,381,063.56	-1,268,993.96
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	83,081,429.00	0.00	83,081,429.00	80,544,764.56	78,707,212.18	2,536,664.44

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

TITULAR UIPE

C. JAVIER AVELLAN DELGADILLO

C. MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

C. MOISES GOÑI DELGADO