

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 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	24,186,987.14	0.00	24,186,987.14	19,633,872.42	19,625,301.80	4,553,114.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,708,569.36	-1,080,973.10	12,627,596.26	11,662,402.38	11,674,486.91	965,193.88
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,947,995.54	550,273.14	6,498,268.68	5,271,620.23	5,250,965.08	1,226,648.45
SEGURIDAD SOCIAL	4,265,322.24	0.00	4,265,322.24	1,888,068.86	1,888,068.86	2,377,253.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	265,100.00	530,699.96	795,799.96	811,780.95	811,780.95	-15,980.99
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,904,934.77	633,600.00	10,538,534.77	3,411,181.27	2,226,969.96	7,127,353.50
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	5,073,455.62	158,000.00	5,231,455.62	440,379.09	440,379.09	4,791,076.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,773,756.24	362,600.00	2,136,356.24	2,130,876.18	946,664.87	5,480.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	712,066.67	0.00	712,066.67	49,875.00	49,875.00	662,191.67
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	6,000.00	6,000.00	5,362.50	5,362.50	637.50
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,345,656.24	107,000.00	2,452,656.24	784,688.50	784,688.50	1,667,967.74
SERVICIOS GENERALES	33,845,009.05	250,400.00	34,095,409.05	19,926,041.00	19,582,489.54	14,169,368.05
SERVICIOS BÁSICOS	22,289,402.81	698,400.00	22,987,802.81	15,363,212.00	15,363,212.00	7,624,590.81
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,521,444.75	-746,000.00	4,775,444.75	971,029.12	971,029.12	3,804,415.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	271,756.17	21,000.00	292,756.17	285,323.13	285,323.13	7,433.04
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,400,000.00	258,000.00	2,658,000.00	1,994,657.71	1,461,406.31	663,342.29
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100,000.00	76,000.00	176,000.00	96,000.00	96,000.00	80,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,262,405.32	-57,000.00	3,205,405.32	1,215,819.04	1,405,518.98	1,989,586.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,356,976.31	0.00	14,356,976.31	12,274,294.70	12,274,294.70	2,082,681.61
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	14,296,976.31	0.00	14,296,976.31	12,274,294.70	12,274,294.70	2,022,681.61
AYUDAS SOCIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	1,963,593.86	0.00	1,963,593.86	1,452,969.66	1,662,969.66	510,624.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	175,000.00	25,000.00	200,000.00	44,000.00	44,000.00	156,000.00
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)

CHICOLOAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,688,593.86	25,000.00	1,713,593.86	1,408,969.66	1,618,969.66	304,624.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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
INVERSIÓN PÚBLICA	9,837,428.17	0.00	9,837,428.17	5,404,563.39	2,451,720.57	4,432,864.78
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,837,428.17	0.00	9,837,428.17	5,404,563.39	2,451,720.57	4,432,864.78
OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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 PÚBLICA	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	550,415.91	0.00	704,584.09
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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)	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	550,415.91	0.00	704,584.09
TOTAL DEL GASTO	95,349,929.30	884,000.00	96,233,929.30	62,653,338.35	57,823,746.23	33,580,590.95

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

EDGAR GARCIA PEÑA

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 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	82,293,907.27	884,000.00	83,177,907.27	55,245,389.39	53,709,056.00	27,932,517.88
Gasto de Capital	11,801,022.03	0.00	11,801,022.03	6,857,533.05	4,114,690.23	4,943,488.98
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	550,415.91	0.00	704,584.09
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	95,349,929.30	884,000.00	96,233,929.30	62,653,338.35	57,823,746.23	33,580,590.95

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

EDGAR GARCIA PEÑA

MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
A00	DIRECCION GENERAL	1,596,494.24	285,325.66	1,881,819.90	1,092,240.59	1,112,715.95	789,579.31
B00	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	51,529,758.39	21,597.68	51,551,356.07	34,059,124.72	33,665,076.34	17,492,231.35
B02	Administración	12,853,048.17	599,886.85	13,452,935.02	5,115,463.49	4,563,774.78	8,337,471.53
C00	UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN	28,098,954.17	-32,511.69	28,066,442.48	21,450,903.84	17,525,575.75	6,615,538.64
D00	UNIDAD JURÍDICA	268,795.26	2,676.82	271,472.08	182,240.72	182,240.72	89,231.36
E00	UNIDAD DE PLANEACION	422,266.41	2,490.12	424,756.53	362,915.08	405,215.72	61,841.45
G00	CONTRALORIA INTERNA	580,612.66	4,534.56	585,147.22	390,449.91	369,146.97	194,697.31
TOTAL DEL GASTO		95,349,929.30	884,000.00	96,233,929.30	62,653,338.35	57,823,746.23	33,580,590.95

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

EDGAR GARCIA PEÑA

MARTIN ULISES LARA BARRAGAN

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

CHICOLAPAN 2083

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	64,788,975.13	916,511.69	65,705,486.82	40,650,706.94	40,296,858.82	25,054,779.88
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	2,433,408.83	181,931.92	2,615,340.75	1,546,736.63	1,545,909.05	1,068,604.12
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	59,728,796.73	623,974.65	60,352,771.38	38,267,925.12	37,914,904.58	22,084,846.26
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	2,626,769.57	110,605.12	2,737,374.69	836,045.19	836,045.19	1,901,329.50
Desarrollo social	28,098,954.17	-32,511.69	28,066,442.48	21,450,903.84	17,525,575.75	6,615,538.64
Protección ambiental	3,331,246.52	113,000.00	3,444,246.52	3,034,240.55	797,625.33	410,005.97
Vivienda y servicios a la comunidad	24,767,707.65	-145,511.69	24,622,195.96	18,416,663.29	16,727,950.42	6,205,532.67
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	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	551,727.57	1,311.66	1,910,272.43
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	2,462,000.00	0.00	2,462,000.00	551,727.57	1,311.66	1,910,272.43
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	95,349,929.30	884,000.00	96,233,929.30	62,653,338.35	57,823,746.23	33,580,590.95

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE FINANZAS

EDGAR GARCIA PEÑA

MARTIN ULISES LARA BARRAGAN