



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Aplicación de los Recursos provenientes del
Gobierno Federal por cada Fondo a nivel
detalle

Fecha: 30/Sep/2019

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2019

Concepto	Presupuesto de Egreso		Egresos Devengados		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
1 Servicios Personales	\$ 13,780,761.17	33.43%	\$ 9,138,814.61	48.37%	\$ -4,641,946.56	20.79%
1-1- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 13,740,761.17	33.33%	\$ 8,846,266.61	46.82%	\$ -4,894,494.56	21.92%
1-1-3- Sueldo Base al Personal Permanente	\$ 13,740,761.17	33.33%	\$ 8,846,266.61	46.82%	\$ -4,894,494.56	21.92%
1-3- Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 0.00	0.00%	\$ 848.00	0.00%	\$ 848.00	0.00%
1-3-4- Compensaciones	\$ 0.00	0.00%	\$ 848.00	0.00%	\$ 848.00	0.00%
1-3-4-1- Compensación Ordinaria	\$ 0.00	0.00%	\$ 848.00	0.00%	\$ 848.00	0.00%
1-5- Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 40,000.00	0.10%	\$ 291,700.00	1.54%	\$ 251,700.00	-1.13%
1-5-4- Prestaciones Contractuales	\$ 40,000.00	0.10%	\$ 291,700.00	1.54%	\$ 251,700.00	-1.13%
1-5-4-5- Otras Prestaciones Contractuales	\$ 40,000.00	0.10%	\$ 291,700.00	1.54%	\$ 251,700.00	-1.13%
1-5-4-5-4- Finiquitos	\$ 40,000.00	0.10%	\$ 291,700.00	1.54%	\$ 251,700.00	-1.13%
2 Materiales y Suministros	\$ 3,058,845.75	7.42%	\$ 1,611,173.54	8.53%	\$ -1,447,672.21	6.48%
2-1- Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 668,697.95	1.62%	\$ 171,824.05	0.91%	\$ -496,873.90	2.23%
2-1-1- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	\$ 295,400.92	0.72%	\$ 15,537.00	0.08%	\$ -279,863.92	1.25%
2-1-2- Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	\$ 99,100.30	0.24%	\$ 54,339.96	0.29%	\$ -44,760.34	0.20%
2-1-4- Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	\$ 42,120.10	0.10%	\$ 155.18	0.00%	\$ -41,964.92	0.19%
2-1-5- Material Impreso e Información Digital	\$ 77,476.78	0.19%	\$ 15,424.13	0.08%	\$ -62,052.65	0.28%
2-1-8- Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	\$ 131,940.85	0.32%	\$ 54,000.00	0.29%	\$ -77,940.85	0.35%
2-1-9- Otros Materiales y Artículos	\$ 22,659.00	0.05%	\$ 32,367.78	0.17%	\$ 9,708.78	-0.04%
2-2- Alimentos y Utensilios	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,565.80	0.01%	\$ 1,565.80	-0.01%
2-2-1- Productos Alimenticios para Personas	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,565.80	0.01%	\$ 1,565.80	-0.01%
2-3- Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 0.00	0.00%	\$ 41,761.77	0.22%	\$ 41,761.77	-0.19%
2-3-6- Productos Metálicos y a Base de Metales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	\$ 0.00	0.00%	\$ 2,172.40	0.01%	\$ 2,172.40	-0.01%
2-3-7- Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	\$ 0.00	0.00%	\$ 39,192.82	0.21%	\$ 39,192.82	-0.18%
2-3-9- Otros Productos Adquiridos como Materia Prima	\$ 0.00	0.00%	\$ 396.55	0.00%	\$ 396.55	0.00%
2-4- Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 40,000.00	0.10%	\$ 596,590.03	3.16%	\$ 556,590.03	-2.49%
2-4-2- Cemento y Productos de Concreto	\$ 0.00	0.00%	\$ 136,214.13	0.72%	\$ 136,214.13	-0.61%
2-4-6- Material Eléctrico y Electrónico	\$ 0.00	0.00%	\$ 111,461.33	0.59%	\$ 111,461.33	-0.50%
2-4-7- Artículos Metálicos para la Construcción	\$ 0.00	0.00%	\$ 29,537.59	0.16%	\$ 29,537.59	-0.13%
2-4-8- Materiales Complementarios	\$ 0.00	0.00%	\$ 265,871.27	1.41%	\$ 265,871.27	-1.19%
2-4-9- Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 40,000.00	0.10%	\$ 53,505.71	0.28%	\$ 13,505.71	-0.06%

Concepto	Presupuesto de Egreso		Egresos Devengados		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
2-5- Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 35,200.00	0.09%	\$ 3,901.94	0.02%	\$ -31,298.06	0.14%
2-5-3- Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$ 35,200.00	0.09%	\$ 3,901.94	0.02%	\$ -31,298.06	0.14%
2-6- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,570,410.00	3.81%	\$ 615,191.63	3.26%	\$ -955,218.37	4.28%
2-6-1- Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,570,410.00	3.81%	\$ 615,191.63	3.26%	\$ -955,218.37	4.28%
2-7- Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 405,400.00	0.98%	\$ 8,777.50	0.05%	\$ -396,622.50	1.78%
2-7-1- Vestuario y Uniformes	\$ 220,000.00	0.53%	\$ 8,777.50	0.05%	\$ -211,222.50	0.95%
2-7-2- Prendas de Seguridad y Protección Personal	\$ 185,400.00	0.45%	\$ 0.00	0.00%	\$ -185,400.00	0.83%
2-9- Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 339,137.80	0.82%	\$ 171,560.82	0.91%	\$ -167,576.98	0.75%
2-9-3- Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$ 124,100.40	0.30%	\$ 0.00	0.00%	\$ -124,100.40	0.56%
2-9-6- Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	\$ 215,037.40	0.52%	\$ 171,560.82	0.91%	\$ -43,476.58	0.19%
3 Servicios Generales	\$ 3,900,727.75	9.46%	\$ 2,959,549.17	15.66%	\$ -941,178.58	4.22%
3-1- Servicios Básicos	\$ 1,400,545.65	3.40%	\$ 999,202.75	5.29%	\$ -401,342.90	1.80%
3-1-1- Energía Eléctrica	\$ 1,351,645.65	3.28%	\$ 973,221.58	5.15%	\$ -378,424.07	1.69%
3-1-1-1- Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	\$ 1,351,645.65	3.28%	\$ 973,221.58	5.15%	\$ -378,424.07	1.69%
3-1-4- Telefonía Tradicional	\$ 48,900.00	0.12%	\$ 12,072.59	0.06%	\$ -36,827.41	0.16%
3-1-6- Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	\$ 0.00	0.00%	\$ 5,208.58	0.03%	\$ 5,208.58	-0.02%
3-1-7- Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	\$ 0.00	0.00%	\$ 8,700.00	0.05%	\$ 8,700.00	-0.04%
3-2- Servicios de Arrendamiento	\$ 137,000.00	0.33%	\$ 0.00	0.00%	\$ -137,000.00	0.61%
3-2-5- Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$ 137,000.00	0.33%	\$ 0.00	0.00%	\$ -137,000.00	0.61%
3-3- Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 100,000.00	0.24%	\$ 0.00	0.00%	\$ -100,000.00	0.45%
3-3-4- Servicios de Capacitación	\$ 100,000.00	0.24%	\$ 0.00	0.00%	\$ -100,000.00	0.45%
3-4- Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 9,600.00	0.02%	\$ 18,788.25	0.10%	\$ 9,188.25	-0.04%
3-4-1- Servicios Financieros y Bancarios	\$ 9,600.00	0.02%	\$ 1,584.00	0.01%	\$ -8,016.00	0.04%
3-4-4- Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	\$ 0.00	0.00%	\$ 8,780.00	0.05%	\$ 8,780.00	-0.04%
3-4-5- Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 0.00	0.00%	\$ 8,424.25	0.04%	\$ 8,424.25	-0.04%
3-5- Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 610,163.64	1.48%	\$ 57,485.27	0.30%	\$ -552,678.37	2.48%
3-5-1- Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	\$ 120,540.04	0.29%	\$ 18,394.85	0.10%	\$ -102,145.19	0.46%
3-5-2- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, y Recreativo	\$ 188,299.90	0.46%	\$ 0.00	0.00%	\$ -188,299.90	0.84%
3-5-3- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$ 0.00	0.00%	\$ 5,836.00	0.03%	\$ 5,836.00	-0.03%
3-5-5- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$ 253,903.60	0.62%	\$ 33,254.42	0.18%	\$ -220,649.18	0.99%
3-5-7- Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 12,320.10	0.03%	\$ 0.00	0.00%	\$ -12,320.10	0.06%
3-5-8- Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	\$ 35,100.00	0.09%	\$ 0.00	0.00%	\$ -35,100.00	0.16%
3-6- Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 0.00	0.00%	\$ 60,844.83	0.32%	\$ 60,844.83	-0.27%
3-6-1- Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	\$ 0.00	0.00%	\$ 60,844.83	0.32%	\$ 60,844.83	-0.27%

Concepto	Presupuesto de Egreso		Egresos Devengados		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
3-6-1-1- Periódico	\$ 0.00	0.00%	\$ 60,344.83	0.32%	\$ 60,344.83	-0.27%
3-6-1-4- Casa por Casa (A Pie)	\$ 0.00	0.00%	\$ 500.00	0.00%	\$ 500.00	0.00%
3-7- Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 107,992.00	0.26%	\$ 3,629.56	0.02%	\$ -104,362.44	0.47%
3-7-5- Viáticos en el País	\$ 107,992.00	0.26%	\$ 3,629.56	0.02%	\$ -104,362.44	0.47%
3-8- Servicios Oficiales	\$ 555,828.00	1.35%	\$ 353,279.44	1.87%	\$ -202,548.56	0.91%
3-8-2- Gastos de Orden Social y Cultural	\$ 27,600.00	0.07%	\$ 3,857.76	0.02%	\$ -23,742.24	0.11%
3-8-5- Gastos de Representación	\$ 147,728.00	0.36%	\$ 55,176.24	0.29%	\$ -92,551.76	0.41%
3-8-5-1- Combustible	\$ 58,307.00	0.14%	\$ 4,639.15	0.02%	\$ -53,667.85	0.24%
3-8-5-2- Alimentos	\$ 38,218.00	0.09%	\$ 14,757.32	0.08%	\$ -23,460.68	0.11%
3-8-5-3- Hospedaje	\$ 51,203.00	0.12%	\$ 35,779.77	0.19%	\$ -15,423.23	0.07%
3-8-7- Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)	\$ 380,500.00	0.92%	\$ 294,245.44	1.56%	\$ -86,254.56	0.39%
3-9- Otros Servicios Generales	\$ 979,598.46	2.38%	\$ 1,466,319.07	7.76%	\$ 486,720.61	-2.18%
3-9-2- Impuestos y Derechos	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,155,197.18	6.11%	\$ 1,155,197.18	-5.17%
3-9-2-1- SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,132,330.14	5.99%	\$ 1,132,330.14	-5.07%
3-9-2-2- SHCP - IEPS - Impuesto Especial sobre Producción y Servicio	\$ 0.00	0.00%	\$ 11.60	0.00%	\$ 11.60	0.00%
3-9-2-3- Aguas Nacionales	\$ 0.00	0.00%	\$ 22,272.00	0.12%	\$ 22,272.00	-0.10%
3-9-2-6- Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)	\$ 0.00	0.00%	\$ 583.44	0.00%	\$ 583.44	0.00%
3-9-4- Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	\$ 979,598.46	2.38%	\$ 0.00	0.00%	\$ -979,598.46	4.39%
3-9-8- Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	\$ 0.00	0.00%	\$ 271,395.15	1.44%	\$ 271,395.15	-1.22%
3-9-9- Otros Servicios Generales	\$ 0.00	0.00%	\$ 39,726.74	0.21%	\$ 39,726.74	-0.18%
4 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 137,300.00	0.33%	\$ 432,182.00	2.29%	\$ 294,882.00	-1.32%
4-4- Ayudas Sociales	\$ 137,300.00	0.33%	\$ 432,182.00	2.29%	\$ 294,882.00	-1.32%
4-4-1- Ayudas Sociales a Personas	\$ 102,300.00	0.25%	\$ 399,182.00	2.11%	\$ 296,882.00	-1.33%
4-4-1-1- Ayuda para Medicamentos y Servicios Médicos	\$ 0.00	0.00%	\$ 82,557.00	0.44%	\$ 82,557.00	-0.37%
4-4-1-2- Ayuda para Funerales	\$ 0.00	0.00%	\$ 133,500.00	0.71%	\$ 133,500.00	-0.60%
4-4-1-3- Ayuda para Despesas	\$ 42,000.00	0.10%	\$ 95,605.00	0.51%	\$ 53,605.00	-0.24%
4-4-1-7- Ayuda Culturales y de Fomento Deportivo	\$ 60,300.00	0.15%	\$ 3,800.00	0.02%	\$ -56,500.00	0.25%
4-4-1-9- Otras Ayudas Sociales a Personas	\$ 0.00	0.00%	\$ 83,720.00	0.44%	\$ 83,720.00	-0.37%
4-4-3- Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	\$ 35,000.00	0.08%	\$ 31,500.00	0.17%	\$ -3,500.00	0.02%
4-4-7- Ayudas Sociales a Entidades de Interés Público	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,500.00	0.01%	\$ 1,500.00	-0.01%
5 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 1,247,187.00	3.03%	\$ 451,550.00	2.39%	\$ -795,637.00	3.56%
5-1- Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 550,707.10	1.34%	\$ 10,343.10	0.05%	\$ -540,364.00	2.42%
5-1-1- Muebles de Oficina y Estantería	\$ 114,320.00	0.28%	\$ 0.00	0.00%	\$ -114,320.00	0.51%
5-1-5- Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	\$ 353,710.00	0.86%	\$ 10,343.10	0.05%	\$ -343,366.90	1.54%
5-1-9- Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	\$ 82,677.10	0.20%	\$ 0.00	0.00%	\$ -82,677.10	0.37%
5-4- Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 310,500.00	0.75%	\$ 441,206.90	2.34%	\$ 130,706.90	-0.59%

Concepto	Presupuesto de Egreso		Egresos Devengados		Variación	
	Importe	%	Importe	%	Importe	%
5-4-1- Vehículos y Equipo Terrestre	\$ 310,500.00	0.75%	\$ 441,206.90	2.34%	\$ 130,706.90	-0.59%
5-5- Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 235,800.00	0.57%	\$ 0.00	0.00%	\$ -235,800.00	1.06%
5-5-1- Equipo de Defensa y Seguridad	\$ 235,800.00	0.57%	\$ 0.00	0.00%	\$ -235,800.00	1.06%
5-6- Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	\$ 150,179.90	0.36%	\$ 0.00	0.00%	\$ -150,179.90	0.67%
5-6-5- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$ 150,179.90	0.36%	\$ 0.00	0.00%	\$ -150,179.90	0.67%
6 Inversión Publica	\$ 19,096,891.00	46.33%	\$ 4,301,724.12	22.77%	\$ -14,795,166.88	66.27%
6-1- Obra Publica en Bienes de Dominio Público	\$ 15,569,024.00	37.77%	\$ 4,181,034.46	22.13%	\$ -11,387,989.54	51.01%
6-1-2- Edificación no Habitacional	\$ 5,450,000.00	13.22%	\$ 2,456,896.54	13.00%	\$ -2,993,103.46	13.41%
6-1-2-1- Infraestructura Básica de Salud	\$ 4,000,000.00	9.70%	\$ 0.00	0.00%	\$ -4,000,000.00	17.92%
6-1-2-1-1 Centros de Salud	\$ 4,000,000.00	9.70%	\$ 0.00	0.00%	\$ -4,000,000.00	17.92%
6-1-2-2- Infraestructura Básica Educativa	\$ 1,450,000.00	3.52%	\$ 1,163,793.10	6.16%	\$ -286,206.90	1.28%
6-1-2-3- Comedores Comunitarios	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,293,103.44	6.84%	\$ 1,293,103.44	-5.79%
6-1-3- Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	\$ 1,095,721.52	2.66%	\$ 0.00	0.00%	\$ -1,095,721.52	4.91%
6-1-3-1- Agua Potable	\$ 446,638.03	1.08%	\$ 0.00	0.00%	\$ -446,638.03	2.00%
6-1-3-2- Electrificación Rural	\$ 649,083.49	1.57%	\$ 0.00	0.00%	\$ -649,083.49	2.91%
6-1-5- Construcción de Vías de Comunicación	\$ 2,486,763.21	6.03%	\$ 862,068.96	4.56%	\$ -1,624,694.25	7.28%
6-1-5-2- Pavimentaciones	\$ 2,486,763.21	6.03%	\$ 862,068.96	4.56%	\$ -1,624,694.25	7.28%
6-1-6- Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	\$ 4,001,249.39	9.71%	\$ 862,068.96	4.56%	\$ -3,139,180.43	14.06%
6-1-6-1- Alcantarillado	\$ 4,001,249.39	9.71%	\$ 862,068.96	4.56%	\$ -3,139,180.43	14.06%
6-1-8- Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	\$ 1,596,043.47	3.87%	\$ 0.00	0.00%	\$ -1,596,043.47	7.15%
6-1-9- Otras Obras Públicas en Bienes de Dominio Público no Consideradas	\$ 939,246.41	2.28%	\$ 0.00	0.00%	\$ -939,246.41	4.21%
6-1-9-1- Rehabilitación de Caminos Rurales	\$ 939,246.41	2.28%	\$ 0.00	0.00%	\$ -939,246.41	4.21%
6-3- Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ 3,527,867.00	8.56%	\$ 120,689.66	0.64%	\$ -3,407,177.34	15.26%
6-3-2- Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	\$ 3,527,867.00	8.56%	\$ 120,689.66	0.64%	\$ -3,407,177.34	15.26%
6-3-2-3- Programa de Gastos Indirectos	\$ 0.00	0.00%	\$ 120,689.66	0.64%	\$ 120,689.66	-0.54%
6-3-2-6- Fomento a la Producción y Productividad	\$ 3,527,867.00	8.56%	\$ 0.00	0.00%	\$ -3,527,867.00	15.80%
Total	\$ 41,221,712.67	100.00%	\$ 18,894,993.44	100.00%	\$ -22,326,719.23	45.84%