



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y
Concepto)
01/Ene/2020 al 31/Mar/2020

Fecha: 31/Mar/2020

Ejercicio Fiscal: 2020

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	Servicios Personales	15,300,649.76	-132,948.14	15,167,701.62	3,402,601.09	3,506,060.00	11,765,100.53
1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,651,420.00	-172,948.14	13,478,471.86	3,355,401.09	3,458,860.00	10,123,070.77
1-1-3-	Sueldo Base al Personal Permanente	13,651,420.00	-172,948.14	13,478,471.86	3,355,401.09	3,458,860.00	10,123,070.77
1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,063,460.00	0.00	1,063,460.00	0.00	0.00	1,063,460.00
1-3-2-	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	1,063,460.00	0.00	1,063,460.00	0.00	0.00	1,063,460.00
1-3-2-1-	Aguinaldo (Gratificación de Fin de Año)	1,063,460.00	0.00	1,063,460.00	0.00	0.00	1,063,460.00
1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	585,769.76	40,000.00	625,769.76	47,200.00	47,200.00	578,569.76
1-5-2-	Indemnizaciones - Liquidaciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1-5-4-	Prestaciones Contractuales	385,769.76	40,000.00	425,769.76	47,200.00	47,200.00	378,569.76
1-5-4-5-	Otras Prestaciones Contractuales	385,769.76	40,000.00	425,769.76	47,200.00	47,200.00	378,569.76
1-5-4-5-4-	Finiquitos	385,769.76	40,000.00	425,769.76	47,200.00	47,200.00	378,569.76
2	Materiales y Suministros	9,253,462.05	-490,375.70	8,763,086.35	1,145,877.23	1,053,048.15	7,617,209.12
2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,423,673.83	-95,602.37	2,328,071.46	41,699.04	41,560.37	2,286,372.42
2-1-1-	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	1,558,778.37	-34,869.71	1,523,908.66	14,329.15	14,242.94	1,509,579.51
2-1-2-	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	256,195.46	0.00	256,195.46	10,292.34	10,292.34	245,903.12
2-1-5-	Material Impreso e Información Digital	155,400.00	0.00	155,400.00	194.48	194.48	155,205.52
2-1-6-	Material de Limpieza	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
2-1-7-	Materiales y Útiles de Enseñanza	44,300.00	0.00	44,300.00	0.00	0.00	44,300.00
2-1-8-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	335,000.00	-60,732.66	274,267.34	16,883.07	16,830.61	257,384.27
2-1-8-1-	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	105,000.00	0.00	105,000.00	14,550.00	14,550.00	90,450.00
2-1-8-2-	Otros Materiales y Artículos	230,000.00	-60,732.66	169,267.34	2,333.07	2,280.61	166,934.27
2-2-	Alimentos y Utensilios	45,000.00	15,400.00	60,400.00	15,400.00	15,400.00	45,000.00
2-2-1-	Productos Alimenticios para Personas	45,000.00	15,400.00	60,400.00	15,400.00	15,400.00	45,000.00
2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	321,000.00	8,004.06	329,004.06	20,386.83	17,806.83	308,617.23
2-3-6-	Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima	0.00	12,071.57	12,071.57	12,071.57	12,071.57	0.00
2-3-7-	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima	321,000.00	-4,067.51	316,932.49	8,315.26	5,735.26	308,617.23
2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	2,383,600.00	-27,850.60	2,355,749.40	104,492.84	91,972.81	2,251,256.56
2-4-2-	Cemento y Productos de Concreto	478,100.00	9,131.20	487,231.20	13,443.09	13,443.09	473,788.11

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
2-4-6-	Material Eléctrico y Electrónico	396,400.00	-997.78	395,402.22	8,710.58	8,710.58	386,691.64
2-4-7-	Artículos Metálicos para la Construcción	96,100.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00	96,100.00
2-4-8-	Materiales Complementarios	649,950.00	-14,779.17	635,170.83	50,671.09	48,754.51	584,499.74
2-4-9-	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	763,050.00	-21,204.85	741,845.15	31,668.08	21,064.63	710,177.07
2-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000.00	-32,869.85	17,130.15	0.00	0.00	17,130.15
2-5-3-	Medicinas y Productos Farmacéuticos	50,000.00	-32,869.85	17,130.15	0.00	0.00	17,130.15
2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,195,788.22	-405,211.24	2,790,576.98	813,713.50	790,476.56	1,976,863.48
2-6-1-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,195,788.22	-405,211.24	2,790,576.98	813,713.50	790,476.56	1,976,863.48
2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	165,000.00	39,064.64	204,064.64	84,064.64	26,392.23	120,000.00
2-7-1-	Vestuario y Uniformes	113,560.00	39,064.64	152,624.64	84,064.64	26,392.23	68,560.00
2-7-2-	Prendas de Seguridad y Protección Personal	51,440.00	0.00	51,440.00	0.00	0.00	51,440.00
2-9-	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	669,400.00	8,689.66	678,089.66	66,120.38	69,439.35	611,969.28
2-9-6-	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	669,400.00	8,689.66	678,089.66	66,120.38	69,439.35	611,969.28
3	Servicios Generales	5,681,437.96	768,708.85	6,450,146.81	1,529,810.59	1,158,969.48	4,920,336.22
3-1-	Servicios Básicos	2,699,263.78	-4,003.84	2,695,259.94	627,212.16	627,212.16	2,068,047.78
3-1-1-	Energía Eléctrica	2,567,663.78	-7,676.06	2,559,987.72	623,539.94	623,539.94	1,936,447.78
3-1-1-1-	Energía Eléctrica Edificios Públicos y DAP	1,867,663.78	-7,676.06	1,859,987.72	355,109.21	355,109.21	1,504,878.51
3-1-1-2-	Energía Eléctrica Recaudada por CFE (DAP)	700,000.00	0.00	700,000.00	268,430.73	268,430.73	431,569.27
3-1-4-	Telefonía Tradicional	57,600.00	3,672.22	61,272.22	3,672.22	3,672.22	57,600.00
3-1-6-	Servicios de Telecomunicaciones y Satélites	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
3-1-7-	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	68,100.00	0.00	68,100.00	0.00	0.00	68,100.00
3-3-	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3-3-4-	Servicios de Capacitación	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	6,200.00	34,255.47	40,455.47	36,478.03	36,478.03	3,977.44
3-4-1-	Servicios Financieros y Bancarios	6,200.00	-222.56	5,977.44	2,000.00	2,000.00	3,977.44
3-4-4-	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	0.00	8,802.69	8,802.69	8,802.69	8,802.69	0.00
3-4-5-	Seguro de Bienes Patrimoniales	0.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	25,590.00	0.00
3-4-7-	Fletes y Maniobras	0.00	85.34	85.34	85.34	85.34	0.00
3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	637,200.00	-35,219.51	601,980.49	10,253.80	10,253.80	591,726.69
3-5-2-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional, y Recreativo	39,650.00	0.00	39,650.00	0.00	0.00	39,650.00
3-5-3-	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	70,350.00	0.00	70,350.00	0.00	0.00	70,350.00
3-5-5-	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	385,600.00	-35,219.51	350,380.49	10,253.80	10,253.80	340,126.69
3-5-8-	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	141,600.00
3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	70,000.00	25,862.07	95,862.07	25,862.07	25,862.07	70,000.00
3-6-1-	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales	70,000.00	25,862.07	95,862.07	25,862.07	25,862.07	70,000.00
3-6-1-1-	Periódico	70,000.00	25,862.07	95,862.07	25,862.07	25,862.07	70,000.00

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
3-7-	Servicios de Traslado y Viáticos	60,000.00	-1,181.79	58,818.21	7,738.51	7,738.51	51,079.70
3-7-5-	Viáticos en el País	60,000.00	-1,181.79	58,818.21	7,738.51	7,738.51	51,079.70
3-8-	Servicios Oficiales	893,000.00	-41,136.66	851,863.34	30,497.91	14,711.98	821,365.43
3-8-1-	Gastos de Ceremonial	100,000.00	-31,850.84	68,149.16	14,711.98	14,711.98	53,437.18
3-8-2-	Gastos de Orden Social y Cultural	138,000.00	-8,193.10	129,806.90	0.00	0.00	129,806.90
3-8-2-1-	Gastos de Orden Social y Cultural	138,000.00	-8,193.10	129,806.90	0.00	0.00	129,806.90
3-8-5-	Gastos de Representación	190,000.00	-1,092.72	188,907.28	15,785.93	0.00	173,121.35
3-8-5-1-	Combustible	64,000.00	0.00	64,000.00	3,405.19	0.00	60,594.81
3-8-5-2-	Alimentos	49,200.00	0.00	49,200.00	3,517.24	0.00	45,682.76
3-8-5-3-	Hospedaje	76,800.00	-2,526.72	74,273.28	7,429.50	0.00	66,843.78
3-8-5-4-	Peaje	0.00	1,434.00	1,434.00	1,434.00	0.00	0.00
3-8-7-	Gastos Originados por Días Festivos (Concentrar los Gastos por Tipo de Evento)	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
3-9-	Otros Servicios Generales	1,235,774.18	790,133.11	2,025,907.29	791,768.11	436,712.93	1,234,139.18
3-9-2-	Impuestos y Derechos	0.00	656,267.73	656,267.73	656,267.73	404,712.93	0.00
3-9-2-1-	SHCP - IVA - Impuesto al Valor Agregado	0.00	655,994.20	655,994.20	655,994.20	404,682.93	0.00
3-9-2-6-	Impuesto Sobre Hospedaje (ISH)	0.00	273.53	273.53	273.53	30.00	0.00
3-9-4-	Sentencias y Resoluciones por Autoridad Competente	1,235,774.18	-1,635.00	1,234,139.18	0.00	0.00	1,234,139.18
3-9-8-	Impuestos sobre Nómina y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	0.00	103,500.38	103,500.38	103,500.38	0.00	0.00
3-9-9-	Otros Servicios Generales	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
4	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	651,800.00	-9,313.72	642,486.28	117,730.17	108,230.17	524,756.11
4-4-	Ayudas Sociales	651,800.00	-9,313.72	642,486.28	117,730.17	108,230.17	524,756.11
4-4-1-	Ayudas Sociales a Personas	613,800.00	-9,313.72	604,486.28	116,730.17	107,230.17	487,756.11
4-4-1-1-	Ayuda para Medicamentos y Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
4-4-1-3-	Ayuda para Despensas	294,300.00	-1,672.83	292,627.17	81,425.00	81,425.00	211,202.17
4-4-1-5-	Ayuda Diversa en Especie	65,900.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	65,900.00
4-4-1-6-	Ayuda para Traslado de Personas (Enfermos)	25,000.00	-1,434.00	23,566.00	9,500.00	0.00	14,066.00
4-4-1-7-	Ayuda Culturales y de Fomento Deportivo	45,000.00	-6,206.89	38,793.11	0.00	0.00	38,793.11
4-4-1-9-	Otras Ayudas Sociales a Personas	173,600.00	0.00	173,600.00	25,805.17	25,805.17	147,794.83
4-4-3-	Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza	38,000.00	0.00	38,000.00	1,000.00	1,000.00	37,000.00
5	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	927,900.00	207,195.77	1,135,095.77	507,195.77	18,575.08	627,900.00
5-1-	Mobiliario y Equipo de Administración	277,900.00	18,575.08	296,475.08	18,575.08	18,575.08	277,900.00
5-1-1-	Muebles de Oficina y Estantería	137,900.00	18,575.08	156,475.08	18,575.08	18,575.08	137,900.00
5-1-5-	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
5-1-9-	Otros Mobiliarios y Equipo de Administración	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
5-4-	Vehículos y Equipo de Transporte	650,000.00	188,620.69	838,620.69	488,620.69	0.00	350,000.00
5-4-1-	Vehículos y Equipo Terrestre	650,000.00	188,620.69	838,620.69	488,620.69	0.00	350,000.00
6	Inversión Publica	22,228,145.19	1,686,201.43	23,914,346.62	2,349,296.08	1,909,987.57	21,565,050.54

Clave	Concepto	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
6-1-	Obra Publica en Bienes de Dominio Público	21,499,438.17	1,697,235.91	23,196,674.08	2,280,330.56	1,841,022.05	20,916,343.52
6-1-2-	Edificación no Habitacional	1,004,329.01	-138,528.14	865,800.87	865,800.86	430,735.93	0.01
6-1-2-2-	Infraestructura Básica Educativa	1,004,329.01	-138,528.14	865,800.87	865,800.86	430,735.93	0.01
6-1-3-	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones	1,841,021.92	1,267,254.44	3,108,276.36	0.00	0.00	3,108,276.36
6-1-3-1-	Agua Potable	1,642,986.66	1,065,289.70	2,708,276.36	0.00	0.00	2,708,276.36
6-1-3-2-	Electrificación Rural	198,035.26	201,964.74	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
6-1-5-	Construcción de Vías de Comunicación	13,117,553.03	0.00	13,117,553.03	0.00	0.00	13,117,553.03
6-1-5-1-	Apertura de Vías de Comunicación	458,055.00	0.00	458,055.00	0.00	0.00	458,055.00
6-1-5-1-3	Apertura de Caminos Saca Cosechas	458,055.00	0.00	458,055.00	0.00	0.00	458,055.00
6-1-5-2-	Pavimentaciones	12,659,498.03	0.00	12,659,498.03	0.00	0.00	12,659,498.03
6-1-6-	Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada	2,400,307.89	7,856.14	2,408,164.03	1,414,529.70	1,410,286.12	993,634.33
6-1-6-1-	Alcantarillado	2,400,307.89	7,856.14	2,408,164.03	1,414,529.70	1,410,286.12	993,634.33
6-1-7-	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones	1,720,112.99	560,653.46	2,280,766.45	0.00	0.00	2,280,766.45
6-1-8-	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados	952,828.80	0.00	952,828.80	0.00	0.00	952,828.80
6-1-9-	Otras Obras Públicas en Bienes de Dominio Público no Consideradas	463,284.53	0.01	463,284.54	0.00	0.00	463,284.54
6-1-9-1-	Rehabilitación de Caminos Rurales	463,284.53	0.01	463,284.54	0.00	0.00	463,284.54
6-3-	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	728,707.02	-11,034.48	717,672.54	68,965.52	68,965.52	648,707.02
6-3-2-	Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo	728,707.02	-11,034.48	717,672.54	68,965.52	68,965.52	648,707.02
6-3-2-3-	Programa de Gastos Indirectos	728,707.02	-11,034.48	717,672.54	68,965.52	68,965.52	648,707.02
Total del Gasto		54,043,394.96	2,029,468.49	56,072,863.45	9,052,510.93	7,754,870.45	47,020,352.52

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son correctos, verídicos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Martin Mora Aguirre

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Mireya Salgado Baza

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Erika Marin Adame