

CHAPULTEPEC, 0071

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	38,885,195.00	96,119.73	38,981,314.73	37,176,267.93	37,176,267.93	1,805,046.80
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	14,202,708.00	(566,116.00)	13,636,592.00	12,643,162.48	12,643,162.48	993,429.52
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,368,553.00	664,130.73	21,032,683.73	20,462,857.89	20,462,857.89	569,825.84
SEGURIDAD SOCIAL	3,384,762.00	0.00	3,384,762.00	3,146,487.64	3,146,487.64	238,274.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	929,172.00	(1,895.00)	927,277.00	923,759.92	923,759.92	3,517.08
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	4,507,923.00	678,445.00	5,186,368.00	5,416,897.02	4,936,777.11	(230,529.02)
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	875,000.00	194,250.00	1,069,250.00	974,859.87	877,750.13	94,390.13
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	104,000.00	0.00	104,000.00	57,851.79	54,816.19	46,148.21
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	788,000.00	142,200.00	930,200.00	905,169.58	759,016.42	25,030.42
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	235,000.00	12,100.00	247,100.00	209,423.03	209,423.03	37,676.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,705,000.00	311,529.00	2,016,529.00	2,455,243.25	2,235,974.33	(438,714.25)
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	595,360.00	(95,534.00)	499,826.00	496,106.55	496,106.55	3,719.45
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	15,563.00	0.00	15,563.00	15,067.80	15,067.80	495.20
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	190,000.00	113,900.00	303,900.00	303,175.15	288,622.66	724.85
SERVICIOS GENERALES	14,093,950.00	18,601.27	14,112,551.27	14,477,814.24	14,088,184.94	(365,262.97)
SERVICIOS BÁSICOS	4,973,770.00	1,036,786.00	6,010,556.00	6,264,152.83	6,264,152.83	(253,596.83)
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	115,000.00	(74,250.00)	40,750.00	14,500.00	14,500.00	26,250.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,662,680.00	(152,315.00)	1,510,365.00	1,384,937.42	1,385,041.82	125,427.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,290,000.00	(382,119.73)	907,880.27	958,660.07	933,298.05	(50,779.80)
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	1,765,500.00	(255,500.00)	1,510,000.00	1,794,470.96	1,767,985.72	(284,470.96)

CHAPULTEPEC, 0071

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	470,000.00	(88,000.00)	382,000.00	377,447.92	348,935.12	4,552.08
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	3,571.00	3,571.00	2,429.00
SERVICIOS OFICIALES	2,393,000.00	(210,000.00)	2,183,000.00	2,166,785.28	1,947,522.46	16,214.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,418,000.00	144,000.00	1,562,000.00	1,513,288.76	1,423,177.94	48,711.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,326,922.00	(1,160,100.00)	6,166,822.00	5,842,379.14	5,833,739.14	324,442.86
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	7,216,922.00	(1,204,100.00)	6,012,822.00	5,688,693.75	5,688,693.75	324,128.25
AYUDAS SOCIALES	110,000.00	44,000.00	154,000.00	153,685.39	145,045.39	314.61
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	5,712,969.00	4,817,434.00	10,530,403.00	10,399,096.43	10,415,469.83	131,306.57
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	530,000.00	573,000.00	1,103,000.00	1,101,626.02	1,116,590.02	1,373.98
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	30,000.00	0.00	30,000.00	26,743.73	28,153.13	3,256.27
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,872,969.00	1,675,434.00	6,548,403.00	6,531,625.88	6,531,625.88	16,777.12
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	280,000.00	2,569,000.00	2,849,000.00	2,739,100.80	2,739,100.80	109,899.20
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	14,117,029.00	549,500.00	14,666,529.00	15,619,025.84	15,352,191.04	(952,496.84)
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	14,117,029.00	549,500.00	14,666,529.00	15,619,025.84	15,352,191.04	(952,496.84)
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

CHAPULTEPEC, 0071

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 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 PÚBLICA	17,066,899.00	0.00	17,066,899.00	10,961,589.23	10,961,589.23	6,105,309.77
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)	17,066,899.00	0.00	17,066,899.00	10,961,589.23	10,961,589.23	6,105,309.77
TOTAL:	101,710,887.00	5,000,000.00	106,710,887.00	99,893,069.83	98,764,219.22	6,817,817.17

CHAPULTEPEC, 0071

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

M. EN D. LAURA AMALIA GONZALEZ MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN A.P. OFELIA MORA RESENDIZ

TESORERO

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**