

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

**TLALNEPANTLA 3092**

**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS       |                                    |                           |                |               | SUB EJERCICIO<br>6 = (3 - 4) |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------------------|
|                                                                           | 1<br>APROBADO | 2<br>AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | 3 = (1 + 2)<br>MODIFICADO | 4<br>DEVENGADO | 5<br>PAGADO   |                              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               |               |                                    |                           |                |               |                              |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                         | 87,394,563.26 | 0.00                               | 87,394,563.26             | 88,020,477.86  | 88,213,780.42 | -625,914.60                  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                        | 70,420,540.68 | -1,239,836.31                      | 69,180,704.37             | 67,863,976.15  | 67,780,205.05 | 1,316,728.22                 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 108,000.00    | 0.00                               | 108,000.00                | 54,000.00      | 54,000.00     | 54,000.00                    |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 2,488,812.45  | -1,579,782.31                      | 909,030.14                | 608,340.32     | 608,340.32    | 300,689.82                   |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 13,762,210.13 | 13,946.89                          | 13,776,157.02             | 15,262,579.33  | 13,455,263.38 | -1,486,422.31                |
| PREVISIONES                                                               | 615,000.00    | 2,805,671.73                       | 3,420,671.73              | 4,231,582.06   | 6,315,971.67  | -810,910.33                  |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 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                         |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           |               |                                    |                           |                |               |                              |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 11,380,478.12 | 935,607.85                         | 12,316,085.97             | 11,349,733.36  | 9,816,830.74  | 966,352.61                   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 1,338,130.00  | 110,906.20                         | 1,449,036.20              | 1,231,695.60   | 1,163,110.49  | 217,340.60                   |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 4,459,891.04  | 251,988.88                         | 4,711,879.92              | 5,928,898.08   | 5,327,002.06  | -1,217,018.16                |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 2,032,497.00  | 100,000.00                         | 2,132,497.00              | 1,438,438.99   | 1,301,447.47  | 694,058.01                   |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 614,460.00    | 220,079.53                         | 834,539.53                | 905,539.39     | 822,160.01    | -70,999.86                   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 930,000.00    | 24,944.00                          | 954,944.00                | 476,260.42     | 165,577.10    | 478,683.58                   |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 1,368,000.08  | 77,941.21                          | 1,445,941.29              | 1,005,284.79   | 847,587.04    | 440,656.50                   |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 141,500.00    | 157,914.40                         | 299,414.40                | 140,075.37     | 115,019.37    | 159,339.03                   |
| HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00                         |
| HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES                           | 496,000.00    | -8,166.37                          | 487,833.63                | 223,540.72     | 74,927.20     | 264,292.91                   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                |               |                                    |                           |                |               |                              |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 18,070,846.01 | 1,528,827.24                       | 19,599,673.25             | 14,882,916.53  | 13,561,015.94 | 4,716,756.72                 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 2,004,525.90  | -201,212.16                        | 1,803,313.74              | 1,518,071.03   | 1,395,159.66  | 285,242.71                   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 306,240.00    | -387,904.00                        | -81,664.00                | 33,176.00      | 33,176.00     | -114,840.00                  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 2,821,464.56  | 11,544.16                          | 2,833,008.72              | 2,253,325.56   | 2,059,422.15  | 579,683.16                   |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 540,300.00    | 0.00                               | 540,300.00                | 506,171.43     | 505,991.33    | 34,128.57                    |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 552,168.00    | 2,337,320.98                       | 2,889,488.98              | 2,872,274.78   | 2,572,870.50  | 17,214.20                    |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 30,000.00     | 555,164.00                         | 585,164.00                | 608,830.37     | 608,830.36    | -23,666.37                   |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 18,000.00     | 75,000.00                          | 93,000.00                 | 2,899.02       | 2,899.02      | 90,100.98                    |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 889,000.00    | 837,267.56                         | 1,726,267.56              | 1,324,656.63   | 971,386.71    | 401,610.93                   |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 10,909,147.55 | -1,698,353.30                      | 9,210,794.25              | 5,763,511.71   | 5,411,280.21  | 3,447,282.54                 |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             |               |                                    |                           |                |               |                              |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO                  | 4,134,718.56  | 1,181,019.91                       | 5,315,738.47              | 4,795,668.58   | 3,199,221.79  | 520,069.89                   |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO                                | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00                         |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                  | 0.00          | 0.00                               | 0.00                      | 0.00           | 0.00          | 0.00                         |
| AYUDAS SOCIALES                                                           | 4,134,718.56  | 1,181,019.91                       | 5,315,738.47              | 4,795,668.58   | 3,199,221.79  | 520,069.89                   |
| 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                         |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            |               |                                    |                           |                |               |                              |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 850,000.00    | 0.00                               | 850,000.00                | 389,584.58     | 338,628.79    | 460,415.42                   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 0.00          | 223,376.65                         | 223,376.65                | 142,352.88     | 201,934.74    | 0.00                         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 150,000.00    | 0.00                               | 150,000.00                | 142,352.88     | 112,839.00    | 7,647.12                     |

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS               |                                    |                       |                       |                       | SUBEJERCICIO        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                               | 1<br>APROBADO         | 2<br>AMPLIACIONES Y<br>REDUCCIONES | 3=(1+2)<br>MODIFICADO | 4<br>DEVENGADO        | 5<br>PAGADO           |                     |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                  | 23,855.05                          | 23,855.05             | 23,855.05             | 23,855.05             | 0.00                |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 700,000.00            | -247,231.70                        | 452,768.30            | 0.00                  | 0.00                  | 452,768.30          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| 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                |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                      | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                     | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                  | 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                |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| <b>DEUDA PUBLICA</b>                                          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>         |
| 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                |
| APYOS FINANCIEROS                                             | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 0.00                  | 0.00                               | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                                        | <b>121,830,605.95</b> | <b>363,485.00</b>                  | <b>125,476,060.95</b> | <b>119,438,380.91</b> | <b>115,129,477.68</b> | <b>6,037,680.04</b> |



PRESIDENTA

LIC. ROCÍO PÉREZ OSUNA

DIRECTORA GENERAL DIRECCION GENERAL  
DEL SMDIF

LIC. MARIA GUADALUPE SERRANO CORNEJO

