

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 JUNIO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	60,421,059.34	0.08	60,421,059.42	58,677,629.79	60,858,982.43	1,743,429.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	48,157,824.48	-1,699,726.67	46,458,097.81	45,928,219.76	45,928,219.76	529,878.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	836,668.22	-24,084.35	812,583.87	577,051.58	577,051.58	235,532.29
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,676,566.64	1,723,811.10	11,400,377.74	11,375,751.32	10,414,357.00	24,626.42
PREVISIONES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	796,607.13	3,939,354.09	953,392.87
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	8,248,931.66	2,364,291.07	10,613,222.73	13,726,387.61	6,201,442.61	-3,113,164.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,696,421.56	145,634.00	1,842,055.56	1,452,955.56	1,381,132.13	389,100.00
MATERIALES PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,120,262.04	700,463.20	3,820,725.24	7,945,463.20	2,770,799.46	-4,124,737.96
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,344,748.00	55,000.00	1,399,748.00	854,593.00	326,837.42	545,155.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	365,000.00	13,419.67	378,419.67	698,679.67	276,079.40	-320,260.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	655,000.00	1,158,400.00	1,813,400.00	809,046.26	737,369.08	1,004,353.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	902,500.06	46,500.00	949,000.06	1,640,775.72	399,585.34	-691,775.66
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	153,895.20	153,895.20	38,895.20	33,373.20	115,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	165,000.00	90,979.00	255,979.00	285,979.00	276,266.58	-30,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,200,499.00	1,526,802.00	14,727,301.00	11,779,111.00	6,142,630.99	2,948,190.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,353,518.02	72,200.00	1,425,718.02	1,641,904.00	726,647.68	-216,185.98
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	82,480.00	0.00	82,480.00	45,480.00	45,480.00	37,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,213,134.57	400,000.00	2,613,134.57	2,925,441.47	1,215,385.01	-312,306.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	520,200.00	0.00	520,200.00	453,221.48	453,221.48	66,978.52
SERVICIOS OFICIALES	1,092,876.77	142,178.00	1,235,054.77	835,813.77	337,814.11	399,241.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	450,000.00	80,000.00	530,000.00	570,000.00	131,255.48	-40,000.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	33,000.00	33,000.00	282.00	282.00	32,718.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,602,666.66	-1,500,000.00	102,666.66	900,387.27	369,545.70	-797,720.61
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	5,885,622.98	2,299,424.00	8,185,046.98	4,406,581.01	2,862,999.53	3,778,465.97
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	3,016,674.87	-204,895.20	2,811,779.67	2,410,360.19	630,400.79	401,419.48
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,016,674.87	-204,895.20	2,811,779.67	2,410,360.19	630,400.79	401,419.48
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,066,224.00	953,443.00	3,019,667.00	2,718,917.00	2,641,289.40	300,750.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	31,224.00	419,843.00	451,067.00	163,917.00	161,289.40	287,150.00
	35,000.00	10,000.00	45,000.00	35,000.00	0.00	10,000.00

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

TLALNEPANTLA 3092

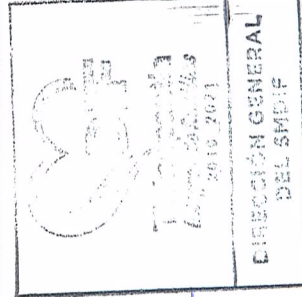
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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 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
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 PUBLICA	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
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
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,430,263.31	0.00	2,430,263.31	2,400,074.25	2,400,074.25	30,189.06
TOTAL DEL GASTO	89,383,652.18	4,639,640.95	94,023,293.13	91,712,479.84	78,874,820.47	2,310,813.29



PRESIDENTA
LIC. ROCIO PEREZ CRUZ

DIRECTOR GENERAL
DR. RAFAEL CHACON VILLAGRAN



OFICIAL MAYOR
LIC. JANETH SALGADO CASTILLO



FECHA DE ELABORACION: 17/08/2020
Hoja: 2 de 2
MAYOR