

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 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	133,057,318.65	644,564.56	133,701,883.21	87,990,749.43	87,159,484.15	45,711,133.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	99,432,449.76	-2,146,039.60	97,286,410.16	69,188,783.40	69,188,783.40	28,097,626.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,337,511.93	237,422.00	12,574,933.93	833,544.89	833,544.89	11,741,389.04
SEGURIDAD SOCIAL	20,887,356.96	0.00	20,887,356.96	14,794,265.25	13,962,999.97	6,093,091.71
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	400,000.00	2,553,182.16	2,953,182.16	3,174,155.89	3,174,155.89	-220,973.73
PREVISIONES	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
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,590,076.62	1,164,642.66	12,754,719.28	10,634,037.78	6,034,512.40	2,120,681.50
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,782,553.62	-456,849.84	1,325,703.78	993,392.06	410,925.34	332,311.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,302,000.00	602,380.03	4,904,380.03	4,902,566.28	2,202,606.11	91,014.65
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,958,853.00	-110,000.00	1,848,853.00	1,063,646.01	803,816.26	785,206.99
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	431,000.00	108,000.00	539,000.00	283,492.20	283,011.82	255,507.80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,359,000.00	658,960.00	2,017,960.00	1,685,406.02	1,305,054.12	332,553.98
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,300,000.00	40,000.00	1,340,000.00	1,310,901.53	694,526.41	29,098.47
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	59,000.00	137,000.00	196,000.00	83,242.36	67,090.38	112,757.64
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	397,670.00	95,151.57	492,821.57	311,391.32	267,401.96	181,430.25
SERVICIOS GENERALES	21,567,760.26	1,519,743.87	23,087,504.13	13,929,372.73	11,292,497.91	9,158,131.40
SERVICIOS BASICOS	2,595,000.00	71,500.00	2,666,500.00	1,810,024.15	1,349,275.15	856,475.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	17,400.00	17,400.00	2,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,501,532.38	-206,760.00	3,294,772.38	2,792,134.22	1,872,355.64	502,638.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	843,500.00	0.00	843,500.00	740,279.26	499,265.62	103,220.74
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,980,280.00	486,840.00	2,467,120.00	1,597,376.57	1,413,050.74	869,743.43
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	610,000.00	-50,000.00	560,000.00	347,009.87	212,752.31	212,990.13
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	36,000.00	36,000.00	13,844.05	13,673.05	22,155.95
SERVICIOS OFICIALES	770,000.00	591,660.00	1,361,660.00	908,533.09	816,748.86	453,126.91
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,247,447.88	590,503.87	11,837,951.75	5,702,771.52	5,097,976.54	6,135,180.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,945,132.00	1,272,740.13	4,217,872.13	3,606,664.97	3,480,705.02	611,207.16
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,945,132.00	1,272,740.13	4,217,872.13	3,606,664.97	3,480,705.02	611,207.16
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	734,379.66	649,955.76	1,384,335.42	759,388.76	759,388.76	624,946.66
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	687,025.66	586,600.72	1,273,626.38	681,193.16	681,191.16	592,433.22
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,354.00	21,595.04	68,949.04	36,435.60	36,435.60	32,513.44

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 2021

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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
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	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
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)	1,380,703.81	0.00	1,380,703.81	1,380,703.81	1,380,703.81	0.00
TOTAL DEL GASTO	171,275,371.00	5,251,646.98	176,527,017.98	118,300,917.48	110,107,290.05	58,226,100.50

DIRECTOR GENERAL

DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN

OFICIAL MAYOR

MARIA DEL SOCORRO MADERO MARQUÉZ

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC EDGAR JONATHAN HERNÁNDEZ OLVERA