

## GASTO POR CATEGORIA PROGRAMATICA

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

| CONCEPTO   | EGRESOS               |                            |                       |                       |                       | SUB EJERCICIO       |
|--|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|  | APROBADO              | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                |                     |
|  | 1                     | 2                          | 3 = (1+2)             | 4                     | 5                     |                     |
| Programas  |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios    |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Sujetos a Reglas de Operación  | 20,422,291.03         | -140,090.02                | 20,282,201.01         | 19,631,867.49         | 19,631,867.49         | 650,333.52          |
| Otros Subsidios  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Desempeño de las funciones   |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Prestación de Servicios Públicos   | 97,256,950.64         | 3,783,068.68               | 101,040,019.32        | 97,678,694.33         | 97,678,694.33         | 3,361,324.99        |
| Provisión de Bienes Públicos   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 1,219,970.91          | -17,698.58                 | 1,202,272.33          | 1,155,205.66          | 1,155,205.66          | 47,066.67           |
| Promoción y fomento  | 14,175,169.03         | 2,147,116.51               | 16,322,285.54         | 15,178,660.31         | 15,178,660.31         | 1,143,625.23        |
| Regulación y supervisión   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Unicamente Gobierno Federal)             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Específicos  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Proyectos de inversión   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Administrativos y de Apoyo   |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 34,292,990.06         | -525,015.43                | 33,767,974.63         | 33,420,504.55         | 33,420,504.55         | 347,470.08          |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                 | 3,721,007.63          | -53,116.25                 | 3,667,891.38          | 3,541,336.28          | 3,541,336.28          | 126,555.10          |
| Operaciones Ajenas   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Compromisos  |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Desastres Naturales  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Obligaciones   |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Pensiones y jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Aportaciones a la seguridad social   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                         |                       |                            |                       |                       |                       |                     |
| Gasto Federalizado   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                       | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                  | 4,116,130.37          | -5,028.04                  | 4,111,102.33          | 4,033,814.90          | 4,033,814.90          | 77,287.43           |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>   | <b>175,204,509.67</b> | <b>5,189,236.87</b>        | <b>180,393,746.54</b> | <b>174,640,083.52</b> | <b>174,640,083.52</b> | <b>5,753,663.02</b> |

PRESIDENTE

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. ABRAHAM TREJO MOLINA

LIC. RAUL FRANCO ESTRADA

MTRO. PABLO VILLA MENDOZA