

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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	419,523,592.00	0.03	419,523,592.03	406,272,889.83	402,887,457.48	13,250,702.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	170,835,396.00	-3,455,738.66	167,379,657.34	166,081,432.67	166,082,010.09	1,298,224.67
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	621,352.00	-134,757.01	486,594.99	0.00	0.00	486,594.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	141,295,859.00	-4,874,796.27	136,421,062.73	131,654,691.32	131,230,612.08	4,766,371.41
SEGURIDAD SOCIAL	43,446,235.00	1,168,374.70	44,614,609.70	43,663,371.98	43,663,371.99	951,237.72
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,329,790.00	7,374,180.15	67,703,970.15	62,044,949.47	59,083,018.93	5,659,020.68
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,994,960.00	-77,262.88	2,917,697.12	2,828,444.39	2,828,444.39	89,252.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	81,992,469.28	289,841.54	82,282,310.82	42,736,568.45	42,527,774.26	39,545,742.37
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,227,701.34	245,381.67	4,473,083.01	2,621,793.80	2,620,660.11	1,851,289.21
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	-80.69	919.31	0.00	0.00	919.31
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,469,349.42	-99,709.67	25,369,639.75	12,527,917.10	12,463,411.39	12,841,722.65
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,591,535.68	109,289.69	5,700,825.37	2,569,310.80	2,515,550.80	3,131,514.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,812,544.00	448,599.13	23,261,143.13	18,379,162.00	18,295,177.56	4,881,981.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,875,136.40	-131,378.61	3,743,757.79	809,905.30	809,905.30	2,933,852.49
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,015,202.44	-282,509.98	19,732,692.46	5,828,229.45	5,822,819.10	13,904,463.01
SERVICIOS GENERALES	687,019,556.75	-11,756,027.72	675,263,529.03	241,112,412.99	232,045,599.41	434,151,116.04
SERVICIOS BASICOS	555,688,760.50	-200,785.40	555,487,975.10	163,231,121.63	159,289,839.99	392,256,853.47
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,805,288.49	457,110.08	18,262,398.57	10,344,212.62	10,305,771.55	7,918,185.95
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,793,863.67	-3,806,174.15	18,987,689.52	5,785,735.94	5,645,348.19	13,201,953.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,031,918.00	-3,199,343.21	10,832,574.79	7,271,592.95	7,262,826.81	3,560,981.84
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,237,444.64	-791,356.37	21,446,088.27	12,593,498.72	12,560,198.72	8,852,589.55
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,114,143.00	-18,000.00	2,096,143.00	310,790.58	310,790.58	1,785,352.42
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	416,700.91	480.68	417,181.59	122,694.64	121,832.58	294,486.95
SERVICIOS OFICIALES	73,400.00	673,406.58	746,806.58	696,000.00	696,000.00	50,806.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	51,858,037.54	-4,871,365.93	46,986,671.61	40,756,765.91	35,852,990.99	6,229,905.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,150,000.00	11,436,186.15	68,586,186.15	68,566,790.47	66,732,481.20	19,395.68
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	56,650,000.00	11,924,191.20	68,574,191.20	68,554,795.52	66,720,486.25	19,395.68
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	-488,005.05	11,994.95	11,994.95	11,994.95	0.00
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	17,196,475.39	0.00	17,196,475.39	5,320,422.26	5,016,600.34	11,876,053.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,105,499.46	-2,600.00	2,102,899.46	274,418.13	-29,403.79	1,828,481.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	197,000.00	2,600.00	199,600.00	13,804.03	13,804.03	185,795.97

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

TLALNEPANTLA 2092

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO 6=(3-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,385,746.43	-750,000.00	3,635,746.43	1,439,577.41	1,439,577.41	2,196,169.02
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,508,229.50	400,000.00	10,908,229.50	3,242,622.69	3,242,622.69	7,665,606.81
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	153,250,277.05	30,000.00	153,280,277.05	118,197,862.28	118,086,655.38	35,082,414.77
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	153,250,277.05	30,000.00	153,280,277.05	118,197,862.28	118,086,655.38	35,082,414.77
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	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	52,588,622.88	52,588,622.88	22,411,377.12
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)	75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	52,588,622.88	52,588,622.88	22,411,377.12
TOTAL DEL GASTO	1,491,132,370.47	0.00	1,491,132,370.47	934,795,569.16	919,885,190.95	556,336,801.31

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LA UIPPE DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO



AYUNTAMIENTO ADICIONAL DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2018-2019

TDB OPDM
 TLALNEPANTLA DE BAZ
 Gobierno Abierto EFICIENTE Y EFICAZ
 OSFOIM106/10/05

SAMUEL RODRIGUEZ VILLALPANDO

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN "UIPPE"

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.

[Signature]
 ANALILIA GARCÉS FLORES



DIRECTOR GENERAL

[Signature]
 RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ



FECHA DE ELABORACION: 29/01/2019