

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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	199,549,357.00	0.00	199,549,357.00	180,693,431.71	168,765,495.74	18,855,925.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	85,417,698.00	-672,770.77	84,744,927.23	80,599,801.18	80,599,801.18	4,145,126.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	155,338.00	-1,262.69	154,075.31	0.00	0.00	154,075.31
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	61,049,707.00	-1,999,588.31	59,050,118.69	47,089,940.01	46,335,349.05	11,960,178.68
SEGURIDAD SOCIAL	21,892,573.00	531,571.08	22,424,144.08	21,747,584.68	21,662,845.03	676,559.40
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,536,561.00	2,123,431.00	31,659,992.00	29,852,618.00	18,764,012.64	1,807,374.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,497,480.00	18,619.69	1,516,099.69	1,403,487.84	1,403,487.84	112,611.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,510,282.88	21,743.50	49,532,026.38	16,706,947.80	9,983,673.41	32,825,078.58
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,352,873.80	-2,122.46	2,350,751.34	855,366.08	273,969.76	1,495,385.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
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	14,731,862.96	-34,415.18	14,697,447.78	4,139,743.62	1,393,232.52	10,557,704.16
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,236,763.63	31,968.46	3,268,732.09	859,317.66	540,481.86	2,409,414.43
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,374,511.98	17,491.64	11,392,003.62	7,914,786.16	7,586,009.96	3,477,217.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,348,157.53	847.53	3,349,005.06	9,084.92	1,066.92	3,339,920.14
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,465,112.98	7,723.51	14,472,836.49	2,928,399.36	188,912.39	11,544,437.13
SERVICIOS GENERALES	332,101,707.96	-51,743.50	332,049,964.46	121,388,314.32	49,977,238.63	210,661,650.14
SERVICIOS BASICOS	257,315,050.57	-1,070.00	257,313,980.57	93,347,835.88	25,831,086.71	163,966,144.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,152,348.86	196,511.01	10,348,859.87	5,998,931.26	5,799,041.39	4,349,928.61
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	17,780,092.69	-63,463.77	17,716,628.92	1,910,684.38	1,835,394.37	15,805,944.54
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,928,318.00	17,325.14	8,945,643.14	4,604,657.14	3,765,384.37	4,340,986.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	12,413,922.09	-176,583.22	12,237,338.87	2,252,397.35	238,319.00	9,984,941.52
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,143,290.00	-30,000.00	1,113,290.00	165,367.40	90,098.00	947,922.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	219,840.76	230.29	220,071.05	64,918.43	61,897.77	155,152.62
SERVICIOS OFICIALES	45,400.00	-11,589.51	33,810.49	0.00	0.00	33,810.49
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,103,444.99	16,896.56	24,120,341.55	13,043,522.48	12,356,017.02	11,076,819.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	35,520,000.00	0.00	35,520,000.00	33,989,166.79	33,282,488.44	1,530,833.21
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	35,020,000.00	0.00	35,020,000.00	33,989,166.79	33,282,488.44	1,030,833.21
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	12,281,222.10	0.00	12,281,222.10	1,106,997.56	17,652.48	11,174,224.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,783,499.46	0.00	1,783,499.46	10,386.45	6,446.45	1,773,113.01
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	197,000.00	0.00	197,000.00	11,206.03	11,206.03	185,793.97

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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	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	2,535,836.64	0.00	2,535,836.64	0.00	0.00	2,535,836.64
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,764,886.00	0.00	7,764,886.00	1,085,405.08	0.00	6,679,480.92
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	108,988,208.09	30,000.00	109,018,208.09	80,232,080.97	77,348,253.59	28,786,127.12
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	108,988,208.09	30,000.00	109,018,208.09	80,232,080.97	77,348,253.59	28,786,127.12
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	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	47,084,756.59	47,969,777.85	15,915,243.41
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)	63,000,000.00	0.00	63,000,000.00	47,084,756.59	47,969,777.85	15,915,243.41
TOTAL DEL GASTO	800,950,778.03	0.00	800,950,778.03	481,201,695.74	387,344,580.14	319,749,082.29

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

TDB **OPDM**
 TLALNEPANTLA de BAZ
 Gobierno Abierto | EFICIENTE Y EFICAZ

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

MARIA ISABEL HUIZAR CARRILLO

OSFOIM106/10/05

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERC.

ANALIA GARCÉS FLORES



DIRECTOR GENERAL

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ



FECHA DE ELABORACION: 27/07/2018

Hoja: 2 de 2