



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	118,403,796.64	0.00	118,403,796.64	0.00	114,419,190.09	118,403,796.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	84,915,928.16	-1,812,534.74	83,103,393.42	0.00	82,346,600.58	83,103,393.42
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	300,000.00	-47,848.33	252,151.67	0.00	210,000.00	252,151.67
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,783,464.48	1,729,920.22	17,513,384.70	0.00	15,149,169.57	17,513,384.70
SEGURIDAD SOCIAL	17,064,434.43	242,393.21	17,306,827.64	0.00	16,702,285.07	17,306,827.64
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	339,969.57	-111,930.36	228,039.21	0.00	11,134.87	228,039.21
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	16,045,630.49	239,870.58	16,285,501.07	289,985.40	15,265,144.37	15,995,515.67
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,498,292.13	148,709.35	1,647,001.48	9,175.51	1,391,393.93	1,637,825.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,362,000.00	434,611.41	6,796,611.41	3,283.68	6,718,858.19	6,793,327.73
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,976,010.00	72,335.59	2,048,345.59	0.00	2,022,216.92	2,048,345.59
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,284,872.74	-834,450.56	1,450,422.18	52,969.08	1,273,444.84	1,397,453.10
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	904,000.00	14,990.66	918,990.66	0.00	914,976.48	918,990.66
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000,000.00	-394,445.45	1,605,554.55	165,385.53	1,370,751.99	1,440,169.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	398,908.40	-50,222.20	348,686.20	59,171.60	188,705.09	289,514.60
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	-429.28	4,570.72	0.00	1,948.80	4,570.72
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	616,547.22	848,771.06	1,465,318.28	0.00	1,382,848.13	1,465,318.28
SERVICIOS GENERALES	22,256,905.62	664,760.85	22,921,666.47	858,573.98	21,007,383.18	22,063,092.49
SERVICIOS BASICOS	3,284,025.00	-673,916.63	2,610,108.37	0.00	2,501,182.88	2,610,108.37
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	488,000.00	105,210.48	593,210.48	0.00	575,284.28	593,210.48
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,143,007.32	226,556.93	2,369,564.25	0.00	2,081,315.91	2,369,564.25
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	620,000.00	-66,615.84	553,384.16	0.00	549,201.57	553,384.16
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	728,500.00	224,513.75	953,013.75	0.00	836,112.44	953,013.75
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	-219,498.08	180,501.92	0.00	114,100.00	180,501.92
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	49,400.00	-22,203.00	27,197.00	0.00	10,503.00	27,197.00
SERVICIOS OFICIALES	1,700,000.00	-123,659.94	1,576,340.06	184,675.98	1,308,595.49	1,391,664.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,843,973.30	1,214,373.18	14,058,346.48	673,898.00	13,031,087.61	13,384,448.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,206,500.00	533,202.54	5,739,702.54	321,900.00	5,334,524.70	5,417,802.54
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	5,206,500.00	533,202.54	5,739,702.54	321,900.00	5,334,524.70	5,417,802.54
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	676,592.80	1,131,161.78	1,807,754.58	384,362.97	1,245,310.25	1,423,391.61
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	646,592.80	678,771.37	1,325,364.17	142,511.09	1,046,173.63	1,182,853.08



**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,000.00	323,178.18	342,178.18	240,193.08	82,814.60	101,985.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,000.00	57,918.47	68,918.47	0.00	67,467.30	68,918.47
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	71,293.76	71,293.76	1,658.80	48,854.72	69,634.96
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	5,527,279.70	0.00	5,527,279.70	0.00	4,819,270.70	5,527,279.70
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)	5,527,279.70	0.00	5,527,279.70	0.00	4,819,270.70	5,527,279.70
TOTAL DEL GASTO	168,116,705.25	2,568,995.75	170,685,701.00	1,854,822.35	162,090,823.29	168,830,878.65



C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMDIF

LIC. RAJUL FRANCO ESTRADA
ENC. DEL DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF



MTR. PABLO VILLA MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3=(1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	13,887,338.86	463,889.82	14,351,228.68	940,525.37	12,559,464.57	13,410,703.31
B00	DIRECCIÓN GENERAL	9,020,044.32	-239,760.35	8,780,283.97	35,218.30	8,276,261.42	8,745,065.67
C00	TESORERIA	12,360,801.95	527,986.89	12,888,788.84	31,763.35	12,007,470.84	12,857,025.49
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	34,104,398.36	-740,418.57	33,363,979.79	199,339.42	31,955,304.97	33,164,640.37
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	95,927,404.05	2,513,422.35	98,440,826.40	632,940.79	94,525,942.01	97,807,885.61
G00	CONTRALORÍA INTERNA	2,816,717.71	43,875.61	2,860,593.32	15,035.12	2,766,379.48	2,845,558.20
TOTAL DEL GASTO		168,116,705.25	2,568,995.75	170,685,701.00	1,854,822.35	162,090,823.29	168,830,878.65



C. Abraham Trejo Molina
C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMDIF

Lic. Raúl Franco Estrada

LIC. RAÚL FRANCO ESTRADA
ENC. DEL DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF



Mtro. Pablo Villa Mendoza
MTRO. PABLO VILLA MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	161,912,832.75	1,437,833.97	163,350,666.72	1,470,459.38	156,026,242.34	161,880,207.34
Gasto de Capital	676,592.80	1,131,161.78	1,807,754.58	384,362.97	1,245,310.25	1,423,391.61
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	5,527,279.70	0.00	5,527,279.70	0.00	4,819,270.70	5,527,279.70
TOTAL DEL GASTO	168,116,705.25	2,568,995.75	170,685,701.00	1,854,822.35	162,090,823.29	168,830,878.65



C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMOF

[Signature]

LIC. RAUL FRANCO ESTRADA
ENC. DEL DESPACHO DIRECCION GENERAL DEL SMOF



[Signature]

MTRO. PABLO VILLA MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)**

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	56,173,731.62	-1,617,533.94	54,556,197.68	854,127.78	51,374,047.80	53,702,069.90
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	1,666,876.38	59,677.96	1,726,554.34	9,664.12	1,662,410.69	1,716,890.22
Coordinación de la política de gobierno	9,955,394.00	-1,345,019.47	8,610,374.53	258,903.64	7,680,476.91	8,351,470.89
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	39,183,138.63	-353,660.44	38,829,478.19	225,387.55	37,316,269.68	38,604,090.64
Seguridad nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de orden público y seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros servicios generales	5,368,322.61	21,468.01	5,389,790.62	360,172.47	4,714,890.52	5,029,618.15
Desarrollo social	105,157,854.34	4,087,152.49	109,245,006.83	993,713.02	104,575,813.30	108,251,293.81
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	4,055,532.82	1,425,472.70	5,481,005.52	349,863.30	4,967,830.96	5,131,142.22
Salud	20,723,892.48	-41,053.46	20,682,839.02	107,224.71	19,966,940.32	20,575,614.31
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	8,596,875.28	0.00	8,596,875.28	33,075.46	8,249,645.97	8,563,799.92
Educación	2,334,876.52	144,049.80	2,478,926.32	4,266.41	2,397,206.56	2,474,659.91
Protección social	69,446,677.24	2,558,683.45	72,005,360.69	499,283.14	68,994,189.49	71,506,077.55
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores	6,785,119.29	99,377.20	6,884,496.49	6,981.55	6,140,962.19	6,877,514.94
Transacciones de la deuda pública / costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del sistema financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	6,785,119.29	99,377.20	6,884,496.49	6,981.55	6,140,962.19	6,877,514.94
TOTAL DEL GASTO	168,116,705.25	2,568,995.75	170,685,701.00	1,854,822.35	162,090,823.29	168,830,878.65



C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMDIF

LIC. RAUL FRANCO ESTRADA
ENC. DEL DESMOLHO DIRECCIÓN GENERAL DEL SMDIF



MTRO. CARLO VILLA MENDOZA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

