



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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	77,898,412.62	0.00	77,898,412.62	0.00	74,204,684.39	77,898,412.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	63,686,946.06	16,402.88	63,703,348.94	0.00	61,254,363.58	63,703,348.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	138,000.00	225,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	933,171.39	-16,402.88	916,768.51	0.00	1,060,468.07	916,768.51
SEGURIDAD SOCIAL	12,798,319.77	0.00	12,798,319.77	0.00	11,741,277.08	12,798,319.77
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	254,975.40	0.00	254,975.40	0.00	10,575.66	254,975.40
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	13,019,573.43	683,078.34	13,702,651.77	24,146.56	9,119,769.36	13,678,505.21
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,489,148.01	-11,542.04	1,477,605.97	0.00	958,963.78	1,477,605.97
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,789,499.76	341,291.74	5,130,791.50	0.00	3,896,352.09	5,130,791.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,597,552.50	-18,419.76	1,579,132.74	0.00	1,210,435.23	1,579,132.74
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,819,029.25	-192,120.67	1,626,908.58	0.00	236,178.25	1,626,908.58
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	903,000.00	12,898.13	915,898.13	0.00	766,804.21	915,898.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,499,282.99	-190,766.93	1,308,516.06	0.00	1,030,534.54	1,308,516.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	398,408.40	5,376.40	403,784.80	0.00	104,953.90	403,784.80
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	518,652.52	736,361.47	1,255,013.99	24,146.56	915,547.36	1,230,867.43
SERVICIOS GENERALES	15,171,544.74	-184,712.46	14,986,832.28	205,721.00	11,496,722.59	14,781,111.28
SERVICIOS BASICOS	2,614,393.60	-42,692.60	2,571,701.00	0.00	1,782,584.19	2,571,701.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	371,821.50	9,860.00	381,681.50	0.00	483,695.32	381,681.50
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,845,007.32	371,772.04	2,216,779.36	0.00	1,425,048.02	2,216,779.36
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	594,999.97	-26,100.00	568,899.97	0.00	536,279.37	568,899.97
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	518,500.00	331,524.39	850,024.39	0.00	188,350.69	850,024.39
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	261,250.00	26,100.00	287,350.00	0.00	114,100.00	287,350.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	48,080.00	-40,826.00	7,254.00	0.00	4,174.00	7,254.00
SERVICIOS OFICIALES	963,049.91	40,649.71	1,003,699.62	0.00	695,278.86	1,003,699.62
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,954,442.44	-855,000.00	7,099,442.44	205,721.00	6,267,212.14	6,893,721.44
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,737,499.97	176,609.60	3,914,109.57	0.00	3,324,369.88	3,914,109.57
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	3,737,499.97	176,609.60	3,914,109.57	0.00	3,324,369.88	3,914,109.57
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	659,624.80	337,956.16	997,580.96	0.00	227,635.02	997,580.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	629,624.80	268,321.68	897,946.48	0.00	227,635.02	897,946.48



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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,000.00	20,336.60	39,336.60	0.00	0.00	39,336.60
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	11,000.00	20,800.00	31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
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	28,497.88	28,497.88	0.00	0.00	28,497.88
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	4,527,279.70	0.00	4,527,279.70	0.00	4,519,270.70	4,527,279.70
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)	4,527,279.70	0.00	4,527,279.70	0.00	4,519,270.70	4,527,279.70
TOTAL DEL GASTO	115,013,935.26	1,012,931.64	116,026,866.90	229,867.56	102,892,451.94	115,796,999.34



C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMDIF

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



MTRO. 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO		EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3=(1+2)	4	5	
A00	PRESIDENCIA	9,187,832.60	1,162,104.14	10,349,936.74	17,305.65	7,770,676.79	10,332,631.09
B00	DIRECCIÓN GENERAL	5,969,004.35	0.00	5,969,004.35	10,751.09	4,987,777.77	5,958,253.26
C00	TESORERIA	9,304,395.92	176,916.00	9,481,311.92	9,696.41	9,345,574.20	9,471,615.51
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	21,909,090.39	-376,916.00	21,532,174.39	64,704.78	19,580,880.78	21,467,469.61
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	66,770,667.60	50,827.50	66,821,495.10	122,819.86	59,422,351.69	66,698,675.24
G00	CONTRALORIA INTERNA	1,872,944.40	0.00	1,872,944.40	4,589.77	1,785,190.71	1,868,354.63
TOTAL DEL GASTO		115,013,935.26	1,012,931.64	116,026,866.90	229,867.56	102,892,451.94	115,796,999.34



[Signature]
C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMDIF

[Signature]

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



[Signature]
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	109,827,030.76	674,975.48	110,502,006.24	229,867.56	98,145,546.22	110,272,138.68
Gasto de Capital	659,624.80	337,956.16	997,580.96	0.00	227,635.02	997,580.96
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	4,527,279.70	0.00	4,527,279.70	0.00	4,519,270.70	4,527,279.70
TOTAL DEL GASTO	115,013,935.26	1,012,931.64	116,026,866.90	229,867.56	102,892,451.94	115,796,999.34



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

Lic. Raúl Franco Estrada

LIC. RAÚL FRANCO ESTRADA
ENC. DEL DESAÑO DIRECCIÓN GENERAL DEL SMOF



Mtro. Pablo Villa Mendoza
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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gobierno	36,542,737.62	-220,341.84	36,322,395.78	95,886.64	31,700,439.14	36,226,509.14
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	1,154,512.43	30,485.66	1,184,998.09	2,112.35	973,360.05	1,182,885.74
Coordinación de la política de gobierno	6,513,726.16	-50,827.50	6,462,898.66	14,913.16	4,597,440.46	6,447,985.50
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	25,428,787.46	-200,000.00	25,228,787.46	72,656.50	23,189,130.25	25,156,130.96
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	3,445,711.57	0.00	3,445,711.57	6,204.63	2,940,508.38	3,439,506.94
Desarrollo social	73,113,495.90	1,233,273.48	74,346,769.38	131,849.66	65,780,860.30	74,214,919.72
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	2,750,876.18	1,212,931.64	3,963,807.82	4,861.81	3,365,220.20	3,958,946.01
Salud	14,483,340.82	0.00	14,483,340.82	27,576.31	13,454,698.22	14,455,764.51
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	5,932,095.29	0.00	5,932,095.29	10,096.95	5,560,601.89	5,921,998.34
Educación	1,611,616.06	0.00	1,611,616.06	1,302.40	1,214,949.16	1,610,313.66
Protección social	48,335,567.55	20,341.84	48,355,909.39	88,012.19	42,185,390.83	48,267,897.20
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	5,357,701.74	0.00	5,357,701.74	2,131.26	5,411,152.50	5,355,570.48
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	5,357,701.74	0.00	5,357,701.74	2,131.26	5,411,152.50	5,355,570.48
TOTAL DEL GASTO	115,013,935.26	1,012,931.64	116,026,866.90	229,867.56	102,892,451.94	115,796,999.34



C. ABRAHAM TREJO MOLINA
PRESIDENTE DEL SMDIF

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



MTRO. PABLO VILLA MENDOZA
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

