

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	50,409,315.00	-6,735,539.23	43,673,775.77	34,409,903.96	34,409,903.96	9,263,871.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	31,022,428.92	-7,135,158.65	23,887,270.27	19,994,507.24	19,994,507.24	3,892,763.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,082,289.37	4,919,879.55	15,002,168.92	13,879,060.14	13,879,060.14	1,123,108.78
SEGURIDAD SOCIAL	4,248,000.00	0.00	4,248,000.00	0.00	0.00	4,248,000.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	200,000.00	336,336.58	536,336.58	536,336.58	536,336.58	0.00
PREVISIONES	4,856,596.71	-4,856,596.71	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	18,563,600.00	-150,259.54	18,413,340.46	10,860,434.51	10,860,434.51	7,552,905.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	5,544,000.00	-937,070.92	4,606,929.08	2,204,852.35	2,204,852.35	2,402,076.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,582,000.00	-1,290,852.15	8,291,147.85	4,381,811.09	4,381,811.09	3,909,336.76
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	40,800.00	817,712.66	858,512.66	858,190.91	858,190.91	321.75
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	528,000.00	273,607.69	801,607.69	820,482.90	820,482.90	-18,875.21
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,486,800.00	-621,700.00	1,865,100.00	653,094.38	653,094.38	1,212,005.62
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	150,000.00	965,087.22	1,115,087.22	1,115,087.22	1,115,087.22	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	232,000.00	642,955.96	874,955.96	826,915.66	826,915.66	48,040.30
SERVICIOS GENERALES	8,905,900.75	14,498,229.63	23,404,130.38	19,324,242.99	19,323,772.99	4,079,887.39
SERVICIOS BASICOS	816,000.00	9,354.33	825,354.33	778,359.60	778,359.60	46,994.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,060,000.00	-995,633.80	3,064,366.20	129,965.24	129,965.24	2,934,400.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	195,000.00	928,740.20	1,123,740.20	974,468.86	974,468.86	149,271.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	109,900.00	31,579.18	141,479.18	142,663.93	142,663.93	-1,184.75
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	594,000.00	4,654,707.95	5,248,707.95	5,114,697.39	5,114,697.39	134,010.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	920,400.00	14,853.06	935,253.06	141,729.12	141,259.12	793,523.94
SERVICIOS OFICIALES	690,000.00	9,885,901.06	10,575,901.06	10,575,901.06	10,575,901.06	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,520,600.75	-31,272.35	1,489,328.40	1,466,457.79	1,466,457.79	22,870.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,480,000.00	-11,130,376.05	12,349,623.95	12,213,025.81	12,213,025.81	136,598.14
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	23,480,000.00	-11,130,376.05	12,349,623.95	12,213,025.81	12,213,025.81	136,598.14
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	980,000.00	3,517,945.19	4,497,945.19	4,402,885.09	4,204,701.35	95,060.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	60,000.00	2,592,145.19	2,652,145.19	2,652,145.19	2,453,961.45	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

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	120,000.00	0.00	120,000.00	24,939.90	24,939.90	95,060.10
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	925,800.00	1,725,800.00	1,725,800.00	1,725,800.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	147,984.25	0.00	147,984.25	0.00	0.00	147,984.25
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)	147,984.25	0.00	147,984.25	0.00	0.00	147,984.25
TOTAL DEL GASTO	102,486,800.00	0.00	102,486,800.00	81,210,492.36	81,011,838.62	21,276,307.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
B00	DIRECCIÓN GENERAL	5,240,000.00	4,328,028.90	9,568,028.90	9,128,207.59	8,929,553.85	439,821.31
C00	TESORERIA	63,731,999.25	11,920,911.99	75,652,911.24	61,914,252.65	61,914,252.65	13,738,658.59
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	33,514,800.75	-16,248,940.89	17,265,859.86	10,168,032.12	10,168,032.12	7,097,827.74
TOTAL DEL GASTO		102,486,800.00	0.00	102,486,800.00	81,210,492.36	81,011,838.62	21,276,307.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	101,358,815.75	-3,517,945.19	97,840,870.56	76,807,607.27	76,807,137.27	21,033,263.29
Gasto de Capital	980,000.00	3,517,945.19	4,497,945.19	4,402,885.09	4,204,701.35	95,060.10
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	147,984.25	0.00	147,984.25	0.00	0.00	147,984.25
Pensiones y Jubilaciones	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
TOTAL DEL GASTO	102,486,800.00	0.00	102,486,800.00	81,210,492.36	81,011,838.62	21,276,307.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gobierno	63,755,999.25	12,048,240.92	75,804,240.17	62,046,875.13	62,046,875.13	13,757,365.04
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos financieros y hacendarios	63,741,599.25	12,040,311.99	75,781,911.24	62,036,097.92	62,036,097.92	13,745,813.32
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	14,400.00	7,928.93	22,328.93	10,777.21	10,777.21	11,551.72
Desarrollo social	38,723,600.75	-12,048,240.92	26,675,359.83	19,163,617.23	18,964,963.49	7,511,742.60
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	1,204,800.00	-511,679.88	693,120.12	688,320.12	688,320.12	4,800.00
Salud	738,000.00	2,861,596.66	3,599,596.66	3,533,703.34	3,533,703.34	65,893.32
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	656,400.75	0.00	656,400.75	479,839.00	479,839.00	176,561.75
Protección social	36,124,400.00	-14,398,157.70	21,726,242.30	14,461,754.77	14,263,101.03	7,264,487.53
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	102,486,800.00	0.00	102,486,800.00	81,210,492.36	81,011,838.62	21,276,307.64

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PRESIDENTA HONORARIA

DIRECTORA GENERAL

TESORERA