

**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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	15,730,528.65	0.00	15,730,528.65	12,960,420.91	12,960,420.91	2,770,107.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,392,624.63	0.00	5,392,624.63	5,483,544.92	5,483,544.92	-90,920.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,190,200.44	0.00	7,190,200.44	7,457,046.99	7,457,046.99	-266,846.55
SEGURIDAD SOCIAL	1,932,000.00	0.00	1,932,000.00	0.00	0.00	1,932,000.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,000.00	0.00	25,000.00	19,829.00	19,829.00	5,171.00
PREVISIONES	1,190,703.58	0.00	1,190,703.58	0.00	0.00	1,190,703.58
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,849,172.28	0.00	2,849,172.28	2,250,260.32	2,250,260.32	598,911.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	491,689.00	0.00	491,689.00	589,875.65	589,875.65	-98,186.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,259,000.00	0.00	1,259,000.00	691,634.67	691,634.67	567,365.33
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	24,000.00	0.00	24,000.00	260,539.98	260,539.98	-236,539.98
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	270,000.00	0.00	270,000.00	75,869.98	75,869.98	194,130.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	237,672.28	0.00	237,672.28	145,483.56	145,483.56	92,188.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	136,811.00	0.00	136,811.00	486,856.48	486,856.48	-350,045.48
SERVICIOS GENERALES	3,152,300.00	0.00	3,152,300.00	1,890,401.06	1,890,401.06	1,261,898.94
SERVICIOS BASICOS	122,000.00	0.00	122,000.00	74,683.26	74,683.26	47,316.74
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	530,000.00	0.00	530,000.00	282,192.68	282,192.68	247,807.32
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,400.00	0.00	18,400.00	31,685.98	31,685.98	-13,285.98
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,783,000.00	0.00	1,783,000.00	945,517.44	945,517.44	837,482.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,900.00	0.00	54,900.00	33,630.70	33,630.70	21,269.30
SERVICIOS OFICIALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	445,000.00	0.00	445,000.00	522,691.00	522,691.00	-77,691.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	12,404,273.67	12,404,273.67	-4,554,273.67
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	7,850,000.00	0.00	7,850,000.00	12,404,273.67	12,404,273.67	-4,554,273.67
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	3,596,000.00	0.00	3,596,000.00	869,902.32	869,902.32	2,726,097.68
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,331,000.00	0.00	2,331,000.00	547,880.52	547,880.52	1,783,119.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00	0.00	95,000.00	240,671.00	240,671.00	-145,671.00

**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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	800,000.00	0.00	800,000.00	81,350.80	81,350.80	718,649.20
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
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	932,156.06	0.00	932,156.06	0.00	0.00	932,156.06
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)	932,156.06	0.00	932,156.06	0.00	0.00	932,156.06
TOTAL DEL GASTO	34,110,156.99	0.00	34,110,156.99	30,375,258.28	30,375,258.28	3,734,898.71

"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 MARZO DE 2020

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
B00	DIRECCIÓN GENERAL	5,616,150.00	0.00	5,616,150.00	5,921,940.17	5,921,940.17	-305,790.17
C00	TESORERIA	623,400.00	0.00	623,400.00	501,837.72	501,837.72	121,562.28
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	18,835,745.99	0.00	18,835,745.99	14,520,996.43	14,520,996.43	4,314,749.56
E00	AREA DE OPERACIÓN	2,237,700.00	0.00	2,237,700.00	353,924.40	353,924.40	1,883,775.60
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	6,797,161.00	0.00	6,797,161.00	9,076,559.56	9,076,559.56	-2,279,398.56
TOTAL DEL GASTO		34,110,156.99	0.00	34,110,156.99	30,375,258.28	30,375,258.28	3,734,898.71

"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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	29,582,000.93	0.00	29,582,000.93	29,505,355.96	29,505,355.96	76,644.97
Gasto de Capital	3,596,000.00	0.00	3,596,000.00	869,902.32	869,902.32	2,726,097.68
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	932,156.06	0.00	932,156.06	0.00	0.00	932,156.06
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	34,110,156.99	0.00	34,110,156.99	30,375,258.28	30,375,258.28	3,734,898.71

"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 MARZO DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	19,463,545.99	0.00	19,463,545.99	15,028,341.15	15,028,341.15	4,435,204.84
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	19,461,945.99	0.00	19,461,945.99	15,026,002.15	15,026,002.15	4,435,943.84
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	1,600.00	0.00	1,600.00	2,339.00	2,339.00	-739.00
Desarrollo social	14,645,311.00	0.00	14,645,311.00	15,344,317.13	15,344,317.13	-699,006.13
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	698,900.00	0.00	698,900.00	427,630.39	427,630.39	271,269.61
Salud	395,800.00	0.00	395,800.00	180,293.78	180,293.78	215,506.22
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	162,700.00	0.00	162,700.00	91,427.00	91,427.00	71,273.00
Protección social	13,387,911.00	0.00	13,387,911.00	14,644,965.96	14,644,965.96	-1,257,054.96
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	1,300.00	0.00	1,300.00	2,600.00	2,600.00	-1,300.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	1,300.00	0.00	1,300.00	2,600.00	2,600.00	-1,300.00
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	34,110,156.99	0.00	34,110,156.99	30,375,258.28	30,375,258.28	3,734,898.71

"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