

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	50,987,720.37	22,310,000.00	73,297,720.37	46,509,279.21	46,509,279.21	26,788,441.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,177,873.93	15,200,000.00	31,377,873.93	20,490,248.07	20,490,248.07	10,887,625.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	23,368,142.86	0.00	23,368,142.86	25,353,687.58	25,353,687.58	-1,985,544.72
SEGURIDAD SOCIAL	5,796,000.00	0.00	5,796,000.00	0.00	0.00	5,796,000.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	75,000.00	300,000.00	375,000.00	369,843.56	369,843.56	5,156.44
PREVISIONES	5,570,703.58	6,810,000.00	12,380,703.58	295,500.00	295,500.00	12,085,203.58
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,933,216.76	3,524,261.00	13,457,477.76	10,477,851.82	10,475,178.36	2,979,625.94
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	1,647,789.00	888,661.00	2,536,450.00	2,572,844.27	2,572,844.27	-36,394.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,127,000.00	364,300.00	5,491,300.00	2,734,525.23	2,734,525.23	2,756,774.77
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	158,000.00	915,000.00	1,073,000.00	810,772.37	810,772.37	262,227.63
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	790,000.00	50,000.00	840,000.00	1,421,799.10	1,421,799.10	-581,799.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	713,016.76	0.00	713,016.76	495,196.44	495,196.44	217,820.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,025,000.00	400,000.00	1,425,000.00	1,072,519.35	1,072,519.35	352,480.65
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	472,411.00	906,300.00	1,378,711.00	1,370,195.06	1,367,521.60	8,515.94
SERVICIOS GENERALES	10,813,700.00	2,761,339.00	13,575,039.00	6,212,317.96	6,212,317.96	7,362,721.04
SERVICIOS BASICOS	428,000.00	1,833,339.00	2,261,339.00	1,022,661.34	1,022,661.34	1,238,677.66
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	1,712,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,977,000.00	68,000.00	2,045,000.00	1,249,941.99	1,249,941.99	795,058.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,200.00	60,000.00	95,200.00	72,903.51	72,903.51	22,296.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,112,000.00	0.00	4,112,000.00	1,404,762.60	1,404,762.60	2,707,237.40
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	183,500.00	0.00	183,500.00	75,408.70	75,408.70	108,091.30
SERVICIOS OFICIALES	1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	250,716.02	250,716.02	754,283.98
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,355,000.00	800,000.00	2,155,000.00	2,135,923.80	2,135,923.80	19,076.20
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,050,000.00	70,700,000.00	89,750,000.00	76,573,549.81	76,573,549.81	13,176,450.19
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	19,050,000.00	70,700,000.00	89,750,000.00	76,573,549.81	76,573,549.81	13,176,450.19
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	6,378,000.00	5,704,400.00	12,082,400.00	8,808,775.46	8,808,775.46	3,273,624.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,763,000.00	2,243,400.00	6,006,400.00	4,186,453.63	4,186,453.63	1,819,946.37
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00	320,500.00	415,500.00	320,330.52	320,330.52	95,169.48

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	223,576.20	223,576.20	926,423.80
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,370,000.00	3,140,500.00	4,510,500.00	4,061,598.82	4,061,598.82	448,901.18
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	16,816.29	16,816.29	-16,816.29
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	2,796,468.02	0.00	2,796,468.02	0.00	0.00	2,796,468.02
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)	2,796,468.02	0.00	2,796,468.02	0.00	0.00	2,796,468.02
TOTAL DEL GASTO	99,959,105.15	105,000,000.00	204,959,105.15	148,581,774.26	148,579,100.80	56,377,330.89

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
B00	DIRECCIÓN GENERAL	10,158,250.00	2,978,100.00	13,136,350.00	11,771,053.29	11,771,053.29	1,365,296.71
C00	TESORERIA	2,071,000.00	25,000.00	2,096,000.00	1,970,744.62	1,970,744.62	125,255.38
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	60,965,694.15	31,969,000.00	92,934,694.15	59,348,639.89	59,345,966.43	33,586,054.26
E00	AREA DE OPERACIÓN	5,880,900.00	17,400.00	5,898,300.00	1,414,799.34	1,414,799.34	4,483,500.66
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	20,883,261.00	70,010,500.00	90,893,761.00	74,076,537.12	74,076,537.12	16,817,223.88
TOTAL DEL GASTO		99,959,105.15	105,000,000.00	204,959,105.15	148,581,774.26	148,579,100.80	56,377,330.89

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	90,784,637.13	99,295,600.00	190,080,237.13	139,772,998.80	139,770,325.34	50,307,238.33
Gasto de Capital	6,378,000.00	5,704,400.00	12,082,400.00	8,808,775.46	8,808,775.46	3,273,624.54
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	2,796,468.02	0.00	2,796,468.02	0.00	0.00	2,796,468.02
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	99,959,105.15	105,000,000.00	204,959,105.15	148,581,774.26	148,579,100.80	56,377,330.89

"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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	63,055,894.15	31,994,000.00	95,049,894.15	61,335,191.51	61,332,518.05	33,714,702.64
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	63,050,294.15	31,994,000.00	95,044,294.15	61,330,452.51	61,327,779.05	33,713,841.64
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	5,600.00	0.00	5,600.00	4,739.00	4,739.00	861.00
Desarrollo social	36,899,311.00	73,006,000.00	109,905,311.00	87,241,382.75	87,241,382.75	22,663,928.25
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	2,026,500.00	1,831,200.00	3,857,700.00	2,930,116.24	2,930,116.24	927,583.76
Salud	1,587,400.00	68,800.00	1,656,200.00	1,861,931.04	1,861,931.04	-205,731.04
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	489,700.00	0.00	489,700.00	96,527.00	96,527.00	393,173.00
Protección social	32,795,711.00	71,106,000.00	103,901,711.00	82,352,808.47	82,352,808.47	21,548,902.53
Otros asuntos sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo económico	3,900.00	0.00	3,900.00	5,200.00	5,200.00	-1,300.00
Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	3,900.00	0.00	3,900.00	5,200.00	5,200.00	-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	99,959,105.15	105,000,000.00	204,959,105.15	148,581,774.26	148,579,100.80	56,377,330.89

"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