

**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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	92,411,809.00	0.00	92,411,809.00	55,575,175.36	55,575,175.36	36,836,633.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,556,528.00	0.00	32,556,528.00	20,270,254.93	20,270,254.93	12,286,273.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	42,769,116.00	0.00	42,769,116.00	24,971,674.98	24,971,674.98	17,797,441.02
SEGURIDAD SOCIAL	16,386,528.00	0.00	16,386,528.00	10,060,717.97	10,060,717.97	6,325,810.03
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	699,637.00	0.00	699,637.00	272,527.48	272,527.48	427,109.52
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,969,606.00	0.00	26,969,606.00	10,968,104.48	10,968,104.48	16,001,501.52
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	4,477,653.00	0.00	4,477,653.00	1,295,941.18	1,295,941.18	3,181,711.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,048,168.00	0.00	9,048,168.00	5,756,796.11	5,756,796.11	3,291,371.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	2,665,867.00	0.00	2,665,867.00	359,600.00	359,600.00	2,306,267.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,627,029.00	0.00	1,627,029.00	641,196.27	641,196.27	985,832.73
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,986,333.00	0.00	5,986,333.00	2,437,979.98	2,437,979.98	3,548,353.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,515,276.00	0.00	1,515,276.00	191,574.02	191,574.02	1,323,701.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,234,133.00	0.00	1,234,133.00	139,406.43	139,406.43	1,094,726.57
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	415,147.00	0.00	415,147.00	145,610.49	145,610.49	269,536.51
SERVICIOS GENERALES	47,458,734.00	0.00	47,458,734.00	35,354,479.03	35,354,479.03	12,104,254.97
SERVICIOS BÁSICOS	3,459,500.00	0.00	3,459,500.00	1,857,049.44	1,857,049.44	1,602,450.56
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	252,000.00	0.00	252,000.00	284,135.77	284,135.77	-32,135.77
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,579,516.00	0.00	2,579,516.00	2,669,172.98	2,669,172.98	-89,656.98
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	471,600.00	0.00	471,600.00	438,952.01	438,952.01	32,647.99
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,425,833.00	0.00	3,425,833.00	1,873,296.07	1,873,296.07	1,552,536.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	-17,400.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	411,800.00	0.00	411,800.00	218,898.45	218,898.45	192,901.55
SERVICIOS OFICIALES	34,437,887.00	0.00	34,437,887.00	26,270,943.08	26,270,943.08	8,166,943.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,420,598.00	0.00	2,420,598.00	1,724,631.23	1,724,631.23	695,966.77
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	91,833,778.00	0.00	91,833,778.00	100,694,882.37	100,694,882.37	-8,861,104.37
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	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	91,833,778.00	0.00	91,833,778.00	100,694,882.37	100,694,882.37	-8,861,104.37
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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	21,164,803.00	0.00	21,164,803.00	10,616,460.87	10,616,460.87	10,548,342.13
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,847,180.00	0.00	3,847,180.00	823,297.87	823,297.87	3,023,882.13
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

**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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	16,458,290.00	0.00	16,458,290.00	8,809,463.00	8,809,463.00	7,648,827.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	975,000.00	975,000.00	-715,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
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	189,333.00	0.00	189,333.00	8,700.00	8,700.00	180,633.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA 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 TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	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 PÚBLICA	6,361,270.00	0.00	6,361,270.00	7,169,329.77	7,169,329.77	-808,059.77
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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)	6,361,270.00	0.00	6,361,270.00	7,169,329.77	7,169,329.77	-808,059.77
TOTAL DEL GASTO	286,200,000.00	0.00	286,200,000.00	220,378,431.88	220,378,431.88	65,821,568.12

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CARLOS GALINDO BERTAUD

MARIO VILLANUEVA IBARRA

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		EGRESOS					SUB EJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
		1	2	3 = (1+2)	4	5	
B00	DIRECCIÓN GENERAL	29,626,365.00	0.00	29,626,365.00	24,422,718.32	24,422,718.32	5,203,646.68
C00	TESORERIA	11,280,095.00	0.00	11,280,095.00	11,130,779.18	11,130,779.18	149,315.82
D00	AREA DE ADMINISTRACIÓN	26,983,144.00	0.00	26,983,144.00	23,087,737.32	23,087,737.32	3,895,406.68
E00	AREA DE OPERACIÓN	61,785,862.00	0.00	61,785,862.00	62,616,404.75	62,616,404.75	-830,542.75
F00	AREA DE GESTIÓN SOCIAL	113,812,523.00	0.00	113,812,523.00	99,120,792.31	99,120,792.31	14,691,730.69
TOTAL DEL GASTO		243,487,989.00	0.00	243,487,989.00	220,378,431.88	220,378,431.88	23,109,557.12

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CARLOS GALINDO BERTAUD

MARIO VILLANUEVA IBARRA

**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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Gasto Corriente	216,353,349.00	0.00	216,353,349.00	202,592,641.24	202,592,641.24	13,760,707.76
Gasto de Capital	20,773,370.00	0.00	20,773,370.00	10,616,460.87	10,616,460.87	10,156,909.13
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	6,361,270.00	0.00	6,361,270.00	7,169,329.77	7,169,329.77	-808,059.77
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	243,487,989.00	0.00	243,487,989.00	220,378,431.88	220,378,431.88	23,109,557.12

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CARLOS GALINDO BERTAUD

MARIO VILLANUEVA IBARRA

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

TECAMAC 3046

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	67,889,604.00	0.00	67,889,604.00	58,641,234.82	58,641,234.82	9,248,369.18
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	67,866,204.00	0.00	67,866,204.00	58,503,041.39	58,503,041.39	9,363,162.61
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	23,400.00	0.00	23,400.00	138,193.43	138,193.43	-114,793.43
Desarrollo social	175,598,385.00	0.00	175,598,385.00	161,737,197.06	161,737,197.06	13,861,187.94
Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y servicios a la comunidad	5,096,478.00	0.00	5,096,478.00	3,829,179.18	3,829,179.18	1,267,298.82
Salud	44,337,222.00	0.00	44,337,222.00	20,501,288.62	20,501,288.62	23,835,933.38
Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	80,000.00	0.00	80,000.00	6,603.20	6,603.20	73,396.80
Protección social	126,084,685.00	0.00	126,084,685.00	137,400,126.06	137,400,126.06	-11,315,441.06
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	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	243,487,989.00	0.00	243,487,989.00	220,378,431.88	220,378,431.88	23,109,557.12

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

DIRECTOR GENERAL

TESORERO

CARLOS GALINDO BERTAUD

MARIO VILLANUEVA IBARRA