

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

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                                  | EGRESOS              |                            |                      |                      |                      | SUBEJERCICIO      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                                                                           | APROBADO             | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO           | DEVENGADO            | PAGADO               |                   |
|                                                                           | 1                    | 2                          | 3 = (1 + 2)          | 4                    | 5                    |                   |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>36,562,655.27</b> | <b>5,518,662.29</b>        | <b>42,081,317.56</b> | <b>41,293,433.97</b> | <b>41,301,659.67</b> | <b>787,883.59</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 23,081,111.57        | -1,086,427.77              | 21,994,683.80        | 21,440,774.28        | 21,391,779.05        | 553,909.52        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 8,346,651.57         | 7,049,820.29               | 15,396,471.86        | 15,396,471.86        | 15,381,955.86        | 0.00              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 5,035,108.86         | -356,686.39                | 4,678,422.47         | 4,454,644.33         | 4,526,381.26         | 223,778.14        |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                   | 99,783.27            | -89,587.34                 | 10,195.93            | 0.00                 | 0.00                 | 10,195.93         |
| PREVISIONES                                                               | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0.00                 | 1,543.50                   | 1,543.50             | 1,543.50             | 1,543.50             | 0.00              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>13,795,248.27</b> | <b>1,672,544.19</b>        | <b>15,467,792.46</b> | <b>15,197,795.34</b> | <b>15,077,283.89</b> | <b>269,997.12</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,369,386.00         | 727,491.26                 | 2,096,877.26         | 2,088,700.30         | 2,062,674.07         | 8,176.96          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | 432,825.24           | 64,177.55                  | 497,002.79           | 488,725.28           | 468,257.38           | 8,277.51          |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION             | 12,000.00            | 0.00                       | 12,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 12,000.00         |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                    | 1,250,075.56         | -640,245.91                | 609,829.65           | 480,392.24           | 477,463.24           | 129,437.41        |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 10,285,967.40        | 868,436.68                 | 11,154,404.08        | 11,154,404.08        | 11,078,772.28        | 0.00              |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 0.00                 | 585,534.67                 | 585,534.67           | 585,534.67           | 590,122.93           | 0.00              |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 249,432.36           | 131,103.47                 | 380,535.83           | 314,882.00           | 312,898.40           | 65,653.83         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 195,561.71           | -63,953.53                 | 131,608.18           | 85,156.77            | 87,095.59            | 46,451.41         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>7,514,448.95</b>  | <b>-61,867.19</b>          | <b>7,452,581.76</b>  | <b>7,385,430.60</b>  | <b>7,175,060.29</b>  | <b>67,151.16</b>  |
| SERVICIOS BASICOS                                                         | 435,277.64           | 16,959.82                  | 452,237.46           | 452,237.46           | 477,124.30           | 0.00              |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | 56,093.04            | 67,897.99                  | 123,991.03           | 123,991.03           | 123,991.03           | 0.00              |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 554,195.21           | -146,705.33                | 407,489.88           | 402,252.48           | 401,220.08           | 5,237.40          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 24,977.28            | -23,725.08                 | 1,252.20             | 1,218.07             | 1,218.02             | 34.13             |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 1,801,384.12         | 129,957.56                 | 1,931,341.68         | 1,906,571.33         | 1,959,903.03         | 24,770.35         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 3,343.41             | 0.00                       | 3,343.41             | 0.00                 | 0.00                 | 3,343.41          |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                          | 2,568,264.24         | 205,998.00                 | 2,774,262.24         | 2,765,265.49         | 2,677,820.15         | 8,996.75          |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | 1,373,014.78         | -379,711.63                | 993,303.15           | 992,878.07           | 927,574.97           | 425.08            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | 697,899.23           | 67,461.48                  | 765,360.71           | 741,016.67           | 606,208.71           | 24,344.04         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>2,731,568.73</b>  | <b>3,850,931.16</b>        | <b>6,582,499.89</b>  | <b>6,582,499.89</b>  | <b>5,178,162.09</b>  | <b>0.00</b>       |
| 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                                                           | 2,731,568.73         | 3,850,931.16               | 6,582,499.89         | 6,582,499.89         | 5,178,162.09         | 0.00              |
| 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              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>1,762,606.48</b>  | <b>-293,152.45</b>         | <b>1,469,454.03</b>  | <b>1,393,780.66</b>  | <b>1,780,066.10</b>  | <b>75,673.37</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 629,262.73           | -21,394.79                 | 607,867.94           | 532,194.57           | 500,637.93           | 75,673.37         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 251,412.24           | -251,412.24                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00              |



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

TULTEPEC 3006

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                      | EGRESOS       |                            |               |               |               | SUBEJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                               | APROBADO      | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO    | DEVENGADO     | PAGADO        |              |
|                                                               | 1             | 2                          | 3 = (1 + 2)   | 4             | 5             |              |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                 | 461,931.51    | -29,087.58                 | 432,843.93    | 432,843.93    | 425,686.01    | 0.00         |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 420,000.00    | 5,000.00                   | 425,000.00    | 425,000.00    | 850,000.00    | 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          | 3,742.16                   | 3,742.16      | 3,742.16      | 3,742.16      | 0.00         |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                            | 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 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 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         |
| 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                                                 | 80,000.00     | 358,228.82                 | 438,228.82    | 438,228.82    | 438,228.82    | 0.00         |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 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 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)            | 80,000.00     | 358,228.82                 | 438,228.82    | 438,228.82    | 438,228.82    | 0.00         |
| TOTAL DEL GASTO                                               | 62,446,527.70 | 11,045,346.82              | 73,491,874.52 | 72,291,169.28 | 70,950,460.86 | 1,200,705.24 |

DIRECTORA

TESORERA

LIC. NORMA RAMIREZ LOPEZ

C.P. ARELI SAUCEDO VERA