

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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6=(3-4)	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>154,495,286.88</b>	<b>4,796,353.83</b>	<b>159,291,640.71</b>	<b>159,185,574.04</b>	<b>159,180,526.67</b>	<b>106,066.67</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	107,610,468.92	-4,126,894.91	103,483,574.01	103,442,392.72	103,435,458.32	41,181.29
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,578,077.17	5,811,160.80	19,389,237.97	19,387,437.10	19,389,324.23	1,800.87
SEGURIDAD SOCIAL	27,281,591.45	-1,308,790.15	25,972,801.30	25,909,716.79	25,909,716.79	63,084.51
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,025,149.34	4,420,878.09	10,446,027.43	10,446,027.43	10,446,027.33	0.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>45,450,571.37</b>	<b>11,574,478.70</b>	<b>57,025,050.07</b>	<b>52,553,422.33</b>	<b>52,368,480.21</b>	<b>4,471,627.74</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,614,050.00	1,225,795.19	4,839,845.19	4,255,791.53	4,236,719.24	584,053.66
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	7,603,636.32	3,351,966.22	10,955,602.54	10,476,180.07	10,499,659.14	479,422.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	11,093,000.00	3,640,338.47	14,733,338.47	14,320,924.84	14,155,407.56	412,413.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,505,000.00	651,032.22	3,156,032.22	3,042,012.43	3,085,055.97	114,019.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,805,000.00	2,927,192.08	13,732,192.08	13,490,650.56	13,482,554.16	241,541.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300,000.00	562,247.00	2,862,247.00	2,827,690.94	2,827,690.94	34,556.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,394,000.00	-1,119,209.21	3,274,790.79	1,005,824.40	1,005,823.90	2,268,966.39
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,135,885.05	335,116.73	3,471,001.78	3,134,347.56	3,075,569.30	336,654.22
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>100,089,390.58</b>	<b>2,747,642.87</b>	<b>102,837,033.45</b>	<b>80,901,499.24</b>	<b>79,713,385.13</b>	<b>21,935,534.21</b>
SERVICIOS BÁSICOS	3,827,000.00	-458,581.00	3,368,419.00	3,082,145.98	2,850,246.18	286,273.02
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,024,490.85	-1,542,948.35	9,481,542.50	8,344,369.11	8,344,369.08	1,137,173.39
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,671,500.00	-933,816.97	6,737,683.03	4,198,032.77	4,077,576.73	2,539,650.26
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	631,207.88	463,716.00	1,094,923.88	1,015,432.41	1,015,432.41	79,491.47
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8,891,604.00	8,530,716.00	17,422,320.00	4,923,920.27	4,695,772.63	12,498,399.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,057,000.00	-50,000.00	3,007,000.00	2,669,009.76	2,669,009.76	337,990.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,431,100.00	-1,387,243.24	8,043,856.76	6,530,633.94	6,076,066.41	1,513,222.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,555,487.85	-1,874,199.57	53,681,288.28	50,137,955.00	49,984,911.93	3,543,333.28
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>28,985,560.00</b>	<b>-15,375,440.13</b>	<b>13,610,119.87</b>	<b>11,717,865.35</b>	<b>10,770,720.30</b>	<b>1,892,254.52</b>
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	28,985,560.00	-15,375,440.13	13,610,119.87	11,717,865.35	10,770,720.30	1,892,254.52
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>11,080,949.60</b>	<b>6,211,873.39</b>	<b>17,292,822.99</b>	<b>16,066,186.87</b>	<b>15,773,478.61</b>	<b>1,226,636.12</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,211,789.60	3,579,278.64	7,791,068.24	7,115,782.08	6,831,666.32	675,286.16
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	607,500.00	882,493.99	1,489,993.99	1,202,332.72	1,204,188.80	287,661.27

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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	6,182,500.00	1,448,800.10	7,631,300.10	7,393,938.92	7,383,490.34	237,361.18
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,160.00	301,300.66	380,460.66	354,133.15	354,133.15	26,327.51
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>14,205,412.08</b>	<b>0.00</b>	<b>14,205,412.08</b>	<b>12,715,707.68</b>	<b>12,715,707.68</b>	<b>1,489,704.40</b>
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)	14,205,412.08	0.00	14,205,412.08	12,715,707.68	12,715,707.68	1,489,704.40
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>354,307,170.51</b>	<b>9,954,908.66</b>	<b>364,262,079.17</b>	<b>333,140,255.51</b>	<b>330,522,298.60</b>	<b>31,121,823.66</b>

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

DIRECTORA GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL

*[Firma]*  
C. MA. DE LOURDES MONTEL PAREDES



*[Firma]*  
L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN



*[Firma]*  
LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS



FECHA DE ELABORACIÓN 19/03/2024