

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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	158,508,142.34	0.00	158,508,142.34	112,802,788.96	111,585,524.72	45,705,353.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	110,933,929.44	0.00	110,933,929.44	84,515,226.45	84,515,226.15	26,418,702.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL	20,667,017.48	0.00	20,667,017.48	5,199,960.91	5,199,287.71	15,467,056.57
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,907,195.42	0.00	26,907,195.42	21,234,130.12	20,017,539.38	5,673,065.30
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	1,853,471.48	1,853,471.48	-1,853,471.48
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	45,283,291.49	1,331,829.34	46,615,120.83	41,869,997.34	15,490,541.41	4,745,123.49
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,801,086.00	282,732.29	5,083,818.29	4,330,916.72	3,784,480.94	752,901.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,894,600.00	438,750.00	10,333,350.00	9,670,054.66	5,188,380.24	663,295.34
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,678,000.00	379,917.46	2,057,917.46	1,540,841.64	991,460.99	517,075.82
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,235,000.00	-402,589.13	5,832,410.87	4,802,685.51	986,102.07	1,029,725.36
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,682,093.49	-618,062.56	15,064,030.93	14,289,777.28	156,076.19	774,253.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200,000.00	404,795.41	3,604,795.41	3,566,028.61	1,930,504.74	38,766.80
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	890,000.00	80,000.00	970,000.00	660,000.00	80,000.00	310,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,902,512.00	766,285.87	3,668,797.87	3,009,692.92	2,373,536.24	659,104.95
SERVICIOS GENERALES	115,088,665.05	16,131,973.38	131,220,638.43	117,031,636.88	66,888,460.47	14,189,001.55
SERVICIOS BASICOS	3,540,000.00	35,000.00	3,575,000.00	2,614,526.59	1,869,466.99	960,473.41
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,500,000.00	244,540.66	11,744,540.66	11,717,260.66	705,529.97	27,280.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,273,452.00	-2,740,776.55	6,532,675.45	4,671,725.40	3,819,740.95	1,860,950.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	1,135,086.92	1,135,086.92	94,913.08
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,568,000.00	13,508,530.84	33,076,530.84	33,652,244.87	16,884,049.42	-575,714.03
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,927,000.00	400,000.00	4,327,000.00	3,782,808.00	2,162,728.26	544,192.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	61,854.00	61,854.00	61,864.00	61,864.01	-10.00
SERVICIOS OFICIALES	9,162,007.00	2,512,364.00	11,674,371.00	7,991,317.28	5,353,689.40	3,663,053.72
OTROS SERVICIOS GENERALES	56,888,206.05	2,110,460.43	58,998,666.48	51,404,803.16	34,896,304.55	7,593,863.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y OTRAS AYUDAS	36,365,609.03	-21,613,158.18	14,752,450.85	11,127,897.44	7,022,645.71	3,624,553.41
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 SUBVENIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	36,365,609.03	-21,613,158.18	14,752,450.85	11,127,897.44	7,022,645.71	3,624,553.41
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	17,005,461.58	10,924,353.15	27,929,814.73	24,656,941.03	5,925,470.74	3,272,873.70
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,976,255.33	782,838.47	7,759,093.80	5,666,037.78	5,291,541.46	2,093,056.02
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	909,206.25	140,153.13	1,049,359.38	807,002.58	583,232.18	242,356.80

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6=(3+4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	7,920,000.00	9,991,361.55	17,911,361.55	17,166,790.67	33,587.10	744,570.88
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	1,200,000.00	10,000.00	1,210,000.00	1,017,110.00	17,110.00	192,890.00
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 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 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 FIDELICOMISOS, 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 PÚBLICA	732,350.50	0.00	732,350.50	159,938.10	159,938.10	572,412.40
AMORTIZACION 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)	732,350.50	0.00	732,350.50	159,938.10	159,938.10	572,412.40
TOTAL DEL GASTO	372,983,519.99	6,774,997.69	379,758,517.68	307,649,199.75	207,072,581.15	72,109,317.93

DIRECTORA GENERAL

C. MARIA TERESA BAUTISTA CEBADA



DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. LEONARDO SINUHE ALANIS URBAN

TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

LIC. LIBRADO ESTANISLAO VAZQUEZ

