

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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>640,710,038.96</b>	<b>0.00</b>	<b>640,710,038.96</b>	<b>202,532,378.76</b>	<b>197,274,524.82</b>	<b>438,177,660.20</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	235,675,855.92	585,915.98	236,261,771.90	95,922,718.30	95,897,596.33	140,339,053.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,215,530.88	959,537.55	11,175,068.43	3,943,979.26	3,943,979.26	7,231,089.17
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	167,730,142.05	1,987,051.23	169,717,193.28	46,075,853.97	46,075,853.97	123,641,339.31
SEGURIDAD SOCIAL	76,028,368.92	-908,804.00	75,119,564.92	29,494,981.04	29,494,981.04	45,624,583.88
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	144,668,340.11	-2,508,604.23	142,159,735.88	24,546,692.27	19,313,960.30	117,613,043.61
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,391,801.08	-115,096.53	6,276,704.55	2,548,153.92	2,548,153.92	3,728,550.63
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>133,555,778.00</b>	<b>-100,000.00</b>	<b>133,455,778.00</b>	<b>23,977,462.22</b>	<b>17,435,835.64</b>	<b>109,478,315.78</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	6,924,262.00	266,503.53	7,190,765.53	1,514,211.31	920,454.31	5,676,554.22
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,664.00	-1,480.00	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	2,640.00	-1,320.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	37,043,840.00	-480,080.05	36,563,759.95	2,796,355.93	522,165.83	33,767,404.02
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,349,463.00	-76,188.00	10,273,275.00	1,977.35	1,977.35	10,271,297.65
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,246,715.00	-7,814.00	60,238,901.00	16,461,131.36	15,842,546.26	43,777,769.64
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,035,402.00	-152,989.00	1,882,413.00	672.42	672.42	1,881,740.58
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	3,960.00	-2,200.00	1,760.00	0.00	0.00	1,760.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	16,946,832.00	355,567.52	17,302,399.52	3,203,113.85	148,019.47	14,099,285.67
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>394,748,652.18</b>	<b>-273,000.00</b>	<b>394,475,652.18</b>	<b>96,218,795.74</b>	<b>90,065,423.30</b>	<b>298,256,856.44</b>
SERVICIOS BASICOS	110,422,559.98	-2,408,505.20	108,014,054.78	36,669,510.27	33,006,930.29	71,344,544.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,583,552.03	-9,863,938.92	26,719,613.11	2,339,678.08	2,011,296.56	24,379,935.03
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,988,927.00	-997,815.21	10,991,111.79	3,704,663.69	2,760,232.51	7,286,448.10
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,953,499.00	2,892,117.05	40,845,616.05	11,723,396.56	10,982,904.80	29,122,219.49
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	113,015,624.27	3,207,205.13	116,222,829.40	9,060,338.30	10,430,668.30	107,162,491.10
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	4,127,099.00	1,222,914.00	5,350,013.00	1,052,660.00	1,003,260.00	4,297,353.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	692,354.00	-341,748.37	350,605.63	35,001.87	35,001.87	315,603.76
SERVICIOS OFICIALES	3,598,163.00	-1,328,510.00	2,269,653.00	128,800.00	59,800.00	2,140,853.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	76,366,873.90	7,345,281.52	83,712,155.42	31,504,746.97	29,775,328.97	52,207,408.45
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>84,228,150.00</b>	<b>448,000.00</b>	<b>84,676,150.00</b>	<b>46,552,326.40</b>	<b>40,701,559.22</b>	<b>38,123,823.60</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	70,228,150.00	448,000.00	70,676,150.00	34,922,326.40	34,707,386.81	35,753,823.60
AYUDAS SOCIALES	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	11,630,000.00	5,994,172.41	2,370,000.00
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>52,383,177.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,383,177.00</b>	<b>7,697,923.56</b>	<b>7,267,525.56</b>	<b>44,685,253.44</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,809,568.00	-730,756.00	2,078,812.00	1,534,997.00	1,497,999.00	543,815.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

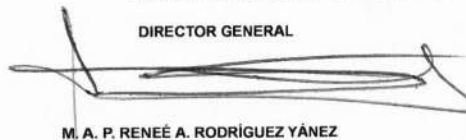
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

TLALNEPANTLA 2092

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,419,513.00	-567,804.00	851,709.00	0.00	0.00	851,709.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245,189.00	-1,245,189.00	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	46,743,407.00	2,676,249.00	49,419,656.00	6,162,926.56	5,769,526.56	43,256,729.44
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	65,500.00	-32,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
<b>INVERSION PÚBLICA</b>	<b>84,467,928.00</b>	<b>-75,000.00</b>	<b>84,392,928.00</b>	<b>30,795,473.77</b>	<b>30,795,473.77</b>	<b>53,597,454.23</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	84,467,928.00	-75,000.00	84,392,928.00	30,795,473.77	30,795,473.77	53,597,454.23
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 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
<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>28,380,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,380,920.00</b>	<b>28,053,380.15</b>	<b>24,356,034.39</b>	<b>327,539.85</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)	28,380,920.00	0.00	28,380,920.00	28,053,380.15	24,356,034.39	327,539.85
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,418,474,644.14</b>	<b>0.00</b>	<b>1,418,474,644.14</b>	<b>435,827,740.60</b>	<b>407,896,376.70</b>	<b>982,646,903.54</b>

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

DIRECTOR GENERAL



M. A. P. RENEE A. RODRIGUEZ YANEZ



DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMER

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ




FECHA DE ELABORACION: 29/07/2024

Hoja: 2 de 2