

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 MARZO DE 2024


CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	158,508,142.34	0.00	158,508,142.34	36,664,642.31	36,664,642.31	121,843,500.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	110,933,929.44	0.00	110,933,929.44	27,850,104.66	27,850,104.66	83,083,824.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,667,017.48	0.00	20,667,017.48	2,804,020.22	2,804,020.22	17,862,997.26
SEGURIDAD SOCIAL	26,907,195.42	0.00	26,907,195.42	5,801,281.23	5,801,281.23	21,105,914.19
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	209,236.20	209,236.20	-209,236.20
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	45,283,291.49	14,232,912.53	351,075.85	31,050,378.96
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,801,086.00	0.00	4,801,086.00	114,980.09	0.00	4,686,105.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,894,600.00	0.00	9,894,600.00	8,521,882.65	36,288.00	1,372,717.35
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,678,000.00	0.00	1,678,000.00	720,000.00	0.00	958,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	6,235,000.00	0.00	6,235,000.00	412,049.79	62,049.79	5,822,950.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	15,682,093.49	0.00	15,682,093.49	0.00	0.00	15,682,093.49
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,548,000.00	230,988.06	-348,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
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	0.00	2,902,512.00	916,000.00	21,750.00	1,986,512.00
SERVICIOS GENERALES	115,088,665.05	0.00	115,088,665.05	84,304,918.04	12,890,012.76	30,783,747.01
SERVICIOS BASICOS	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,561,250.88	421,366.58	1,978,749.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00	10,600,000.00	0.00	900,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,273,452.00	0.00	9,273,452.00	4,230,772.95	510,772.95	5,042,679.05
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,230,000.00	0.00	1,230,000.00	245,145.57	162,403.85	984,854.43
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,568,000.00	0.00	19,568,000.00	13,618,801.29	8,460,044.77	5,949,198.71
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,927,000.00	0.00	3,927,000.00	3,378,648.00	85,840.00	548,352.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	9,162,007.00	0.00	9,162,007.00	5,268,056.00	1,632,785.26	3,893,951.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	56,888,206.05	0.00	56,888,206.05	45,402,243.35	1,616,799.35	11,485,962.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,365,609.03	0.00	36,365,609.03	4,321,150.00	684,655.40	32,044,459.03
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	36,365,609.03	0.00	36,365,609.03	4,321,150.00	684,655.40	32,044,459.03
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	0.00	17,005,461.58	570,660.28	320,229.60	16,434,801.30
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,976,255.33	0.00	6,976,255.33	8,865.88	0.00	6,967,389.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	909,206.25	0.00	909,206.25	561,794.40	320,229.60	347,411.85

**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 MARZO 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	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	7,920,000.00
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	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
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	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	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 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)	732,350.50	0.00	732,350.50	159,938.10	159,938.10	572,412.40
TOTAL DEL GASTO	372,983,519.99	0.00	372,983,519.99	140,254,221.26	51,070,554.02	232,729,298.73


 DIRECTORA GENERAL
 DIRECCIÓN GENERAL


 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. LEOBARDO SINUHE ALANIS URBAN


 TITULAR DEL ORGANNO INTERNO DE CONTROL
 LIC RAFAEL PERALTA ZAYAS
 ÓRGANO INTERNO DE CONTROL