



**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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	126,290,258.41	0.00	126,290,258.41	108,978,988.85	101,788,508.71	17,311,269.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	54,263,099.40	0.00	54,263,099.40	53,320,808.51	53,320,808.51	942,290.89
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	998,032.56	0.00	998,032.56	1,163,231.22	1,163,231.22	-165,198.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,523,727.74	0.00	20,523,727.74	24,879,955.52	24,484,689.23	-4,356,227.78
SEGURIDAD SOCIAL	16,715,467.44	0.00	16,715,467.44	16,636,108.82	16,636,108.82	79,358.62
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,414,968.57	0.00	32,414,968.57	11,528,377.36	4,733,163.51	20,886,591.21
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1,374,962.70	0.00	1,374,962.70	1,450,507.42	1,450,507.42	-75,544.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	24,228,274.00	0.00	24,228,274.00	13,760,846.85	12,531,044.86	10,467,427.15
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	671,668.00	0.00	671,668.00	776,859.23	82,307.98	-105,191.23
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,222.00	0.00	21,222.00	0.00	0.00	21,222.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	5,653,346.00	0.00	5,653,346.00	5,316.81	5,316.81	5,648,029.19
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,268,570.00	0.00	1,268,570.00	0.00	0.00	1,268,570.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,749,997.00	0.00	14,749,997.00	9,042,114.67	9,042,114.67	5,707,882.33
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	146,026.00	0.00	146,026.00	797.07	797.07	145,228.93
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,717,295.00	0.00	1,717,295.00	3,935,759.07	3,400,508.33	-2,218,464.07
SERVICIOS GENERALES	57,750,132.31	0.00	57,750,132.31	78,095,431.73	74,276,464.31	-20,345,299.42
SERVICIOS BÁSICOS	29,047,305.66	0.00	29,047,305.66	16,701,883.28	16,268,554.34	12,345,422.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	540,315.04	0.00	540,315.04	865,346.40	846,536.62	-325,031.36
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	13,372,083.36	0.00	13,372,083.36	3,354,969.32	3,354,969.32	10,017,114.04
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,657,370.22	0.00	2,657,370.22	7,884,539.38	6,404,544.34	-5,227,169.16
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,335,973.73	0.00	3,335,973.73	22,979,494.01	23,379,494.01	-19,643,520.28
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	975,219.33	0.00	975,219.33	1,140,459.71	1,559,019.00	-165,240.38
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	332,562.48	0.00	332,562.48	106,948.86	105,231.61	225,613.62
SERVICIOS OFICIALES	4,541.19	0.00	4,541.19	118,132.67	118,132.67	-113,591.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,484,761.30	0.00	7,484,761.30	24,943,658.10	22,239,982.40	-17,458,896.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,557,163.06	0.00	17,557,163.06	37,212,522.23	37,206,210.23	-19,655,359.17
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	17,557,163.06	0.00	17,557,163.06	37,212,522.23	37,206,210.23	-19,655,359.17
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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	24,421,000.07	0.00	24,421,000.07	23,926,424.72	17,788,982.72	494,575.35
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,599,252.35	0.00	2,599,252.35	79,467.00	16,288.00	2,519,785.35
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,750.01	0.00	38,750.01	69,863.00	0.00	-31,112.99



**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 MARZO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	11,372,998.80	0.00	11,372,998.80	16,000,000.00	10,000,000.00	-4,627,001.20
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,402,498.91	0.00	10,402,498.91	7,777,094.72	7,772,694.72	2,625,404.19
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	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
INVERSIÓN PÚBLICA	53,432,700.44	0.00	53,432,700.44	35,113,313.31	35,113,313.31	18,319,387.13
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	53,432,700.44	0.00	53,432,700.44	35,113,313.31	35,113,313.31	18,319,387.13
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 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
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	5,745,407.80	0.00	5,745,407.80	21,175,238.34	8,838,093.37	-15,429,830.54
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)	5,745,407.80	0.00	5,745,407.80	21,175,238.34	8,838,093.37	-15,429,830.54
TOTAL DEL GASTO	309,424,936.09	0.00	309,424,936.09	318,262,766.03	287,542,617.51	-8,837,829.94

"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 YAÑEZ

DIRECTOR DE ADMÓN. FIN Y COMER

MTR. MAURICIO RUÍZ FERNANDEZ



FECHA DE ELABORACION: 07/05/2023

Hoja: 2 de 2