

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 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	573,077,820.83	0.00	573,077,820.83	201,573,916.72	186,934,162.28	371,503,904.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	217,052,397.60	-653,869.22	216,398,528.38	89,064,353.23	89,064,353.23	127,334,175.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,992,130.24	809,819.31	4,801,949.55	2,473,206.91	2,473,206.91	2,328,742.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	150,011,812.84	1,190,994.41	151,202,807.25	43,997,410.42	43,664,305.05	107,205,396.83
SEGURIDAD SOCIAL	66,861,869.76	91,564.67	66,953,434.43	27,950,677.07	27,950,677.07	39,002,757.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	129,659,759.59	-1,571,607.82	128,088,151.77	35,663,565.94	21,356,916.87	92,424,585.83
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,499,850.80	133,098.65	5,632,949.45	2,424,703.15	2,424,703.15	3,208,246.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,904,660.00	0.00	96,904,660.00	46,346,188.01	31,329,160.61	50,558,471.99
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,697,172.00	577,636.27	3,274,808.27	1,699,416.27	104,375.02	1,575,392.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	84,888.00	-35,370.00	49,518.00	0.00	0.00	49,518.00
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	22,600,562.00	-4,935,524.08	17,665,037.92	4,483,869.92	6,220.87	13,181,168.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,072,267.00	-471,536.80	4,600,730.20	1,642,299.20	4,209.60	2,958,431.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,000,000.00	-9,684,441.20	49,315,558.80	14,898,889.80	14,577,264.84	34,416,669.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	584,056.00	-242,568.93	341,487.07	797.07	797.07	340,690.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	600.00	80.18	680.18	330.18	330.18	350.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,865,115.00	14,791,724.56	21,656,839.56	23,620,585.57	16,635,963.03	-1,963,746.01
SERVICIOS GENERALES	239,597,998.00	0.00	239,597,998.00	123,292,214.59	107,330,215.19	116,305,783.41
SERVICIOS BÁSICOS	116,189,226.00	-18,460,423.74	97,728,802.26	29,951,753.13	26,544,864.36	67,777,049.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,161,259.00	1,223,347.24	3,384,606.24	2,123,871.92	1,695,490.14	1,260,734.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	53,277,601.00	-13,289,119.08	39,988,481.92	8,950,857.07	6,140,027.93	31,037,624.85
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,629,479.00	13,779,557.38	24,409,036.38	18,357,498.88	14,940,379.82	6,051,537.50
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,343,882.00	12,183,286.56	25,527,168.56	28,503,629.37	27,852,984.20	-2,976,460.81
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,900,877.00	1,350,800.20	5,251,677.20	2,976,165.71	2,003,465.71	2,275,511.49
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,330,247.00	-440,422.43	889,824.57	113,847.69	113,847.69	775,976.88
SERVICIOS OFICIALES	18,164.00	110,564.15	128,728.15	118,132.67	118,132.67	10,595.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	38,747,263.00	3,542,409.72	42,289,672.72	32,196,458.15	27,921,022.67	10,093,214.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	70,228,652.00	0.00	70,228,652.00	47,277,024.11	47,270,712.11	22,951,627.89
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	70,228,652.00	0.00	70,228,652.00	47,277,024.11	47,270,712.11	22,951,627.89
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 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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	61,795,691.00	0.00	61,795,691.00	21,661,830.17	21,582,086.17	40,133,860.83
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,397,002.00	-2,719,535.32	1,677,466.68	21,769.00	16,288.00	1,655,697.68
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	155,000.00	18,196.32	173,196.32	69,863.00	0.00	103,333.32

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 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	15,603,690.00	8,804,243.20	24,407,933.20	13,793,103.45	13,793,103.45	10,614,829.75
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41,609,999.00	-6,092,904.20	35,517,094.80	7,777,094.72	7,772,694.72	27,740,000.08
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	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	213,730,799.00	0.00	213,730,799.00	74,451,619.19	71,028,962.37	139,279,179.81
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	213,730,799.00	0.00	213,730,799.00	74,451,619.19	71,028,962.37	139,279,179.81
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	22,981,630.00	0.00	22,981,630.00	21,675,238.34	11,338,093.37	1,306,391.66
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)	22,981,630.00	0.00	22,981,630.00	21,675,238.34	11,338,093.37	1,306,391.66
TOTAL DEL GASTO	1,278,317,250.83	0.00	1,278,317,250.83	536,278,031.13	476,813,392.10	742,039,219.70

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMÓN, FIN Y COMER

M. A. P. RENÉ A. RODRÍGUEZ YÁNEZ

MTRO. MAURICIO RUÍZ FERNÁNDEZ