

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	309,048,870.80	0.00	309,048,870.80	304,114,994.21	299,518,431.67	4,933,876.59
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	130,552,196.36	( 2,217,332.17)	128,334,864.19	124,391,906.98	124,391,906.98	3,942,957.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,355,647.03	3,169,835.52	6,525,482.55	6,525,482.55	6,525,482.55	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	114,343,180.14	( 109,021.59)	114,234,158.55	113,894,406.66	113,693,203.35	339,751.89
SEGURIDAD SOCIAL	50,935,781.81	( 1,958,279.26)	48,977,502.55	48,602,036.49	44,367,304.93	375,466.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	8,938,187.30	1,931,780.20	10,869,967.50	10,701,161.53	10,540,533.86	168,805.97
PREVISIONES	923,878.16	( 816,982.70)	106,895.46	0.00	0.00	106,895.46
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,052,139.12	479,803.70	36,531,942.82	28,346,175.88	15,625,206.71	8,185,766.94
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,744,866.55	781,871.39	5,526,737.94	4,134,748.41	2,090,319.06	1,391,989.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	69,000.00	354.85	69,354.85	12,926.21	11,883.11	56,428.64
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	2,948,800.00	( 2,085,011.42)	863,788.58	408,520.92	277,889.67	455,267.66
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,905,000.00	1,810,581.45	6,715,581.45	6,592,031.91	2,351,092.20	123,549.54
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,296,000.00	( 1,700,572.77)	12,595,427.23	10,282,928.71	8,765,450.51	2,312,498.52
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,702,000.00	676,432.11	5,378,432.11	3,947,479.48	1,396,190.84	1,430,952.63
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,386,472.57	996,148.09	5,382,620.66	2,967,540.24	732,381.32	2,415,080.42
SERVICIOS GENERALES	479,532,256.73	60,398,047.56	539,930,304.29	510,404,403.17	149,498,255.23	29,525,901.12
SERVICIOS BÁSICOS	384,048,900.00	29,045,647.89	413,094,547.89	406,642,123.05	88,149,930.78	6,452,424.84
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,586,000.00	1,173,539.80	6,759,539.80	5,162,154.50	1,853,956.25	1,597,385.30
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	16,695,500.00	( 2,413,219.08)	14,282,280.92	9,852,840.71	4,577,933.23	4,429,440.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,766,200.00	13,139,882.17	42,906,082.17	33,868,279.76	31,254,578.16	9,037,802.41
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN,	14,332,500.00	4,419,610.60	18,752,110.60	15,737,727.99	9,525,992.80	3,014,382.61

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN						
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,490,000.00	431,516.06	2,921,516.06	2,865,425.00	1,481,152.24	56,091.06
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	177,000.00	( 19,598.74)	157,401.26	29,513.05	29,513.05	127,888.21
SERVICIOS OFICIALES	800,000.00	6,949,778.66	7,749,778.66	4,699,507.41	1,438,820.04	3,050,271.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	25,636,156.73	7,670,890.20	33,307,046.93	31,546,831.70	11,186,378.68	1,760,215.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	104,187,412.17	263,056,717.64	367,244,129.81	340,185,443.14	340,184,436.14	27,058,686.67
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	104,087,412.17	263,156,717.64	367,244,129.81	340,185,443.14	340,184,436.14	27,058,686.67
AYUDAS SOCIALES	100,000.00	( 100,000.00)	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	29,092,500.00	6,843,710.29	35,936,210.29	35,693,247.65	21,410,590.55	242,962.64
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	172,500.00	549,869.24	722,369.24	661,156.60	421,751.50	61,212.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70,000.00	46,100.00	116,100.00	84,350.00	84,350.00	31,750.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	( 850,000.00)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,850,000.00	7,097,741.05	34,947,741.05	34,947,741.05	20,904,489.05	0.00
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
INVERSIÓN PÚBLICA	214,673,957.33	20,304,974.33	234,978,931.66	189,238,622.34	171,334,787.88	45,740,309.32
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	214,673,957.33	20,304,974.33	234,978,931.66	189,238,622.34	171,334,787.88	45,740,309.32
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

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
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 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	166,000,000.00	( 37,396,111.94)	128,603,888.06	128,603,888.06	128,603,888.06	0.00
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)	166,000,000.00	( 37,396,111.94)	128,603,888.06	128,603,888.06	128,603,888.06	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,338,587,136.15</b>	<b>313,687,141.58</b>	<b>1,652,274,277.73</b>	<b>1,536,586,774.45</b>	<b>1,126,175,596.24</b>	<b>115,687,503.28</b>

DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL GONZALEZ



C.P. JUANA MARÍA ERNESTINA CHÁVEZ VALLEJO  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

DIRECTOR GENERAL

DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,  
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR