

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	290,898,373.67	44,289,632.06	21,905,011.88	240,862,595.10	240,560,804.52	301,790.58	0.13
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	120,678,692.45	13,805,137.40	10,649,335.95	110,968,067.18	109,737,830.41	1,230,236.77	1.11
1130	Sueldos base al personal permanente	120,678,692.45	13,805,137.40	10,649,335.95	110,968,067.18	109,737,830.41	1,230,236.77	1.11
1131	Sueldo base	120,678,692.45	13,805,137.40	10,649,335.95	110,968,067.18	109,737,830.41	1,230,236.77	1.11
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	95,817,822.07	12,889,160.54	4,937,961.00	62,127,560.71	63,257,372.03	-1,129,811.32	-1.82
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,086,325.53	676,857.68	91,164.48	5,628,350.53	4,835,623.21	792,727.32	14.08
1311	Prima por año de servicio	5,243,610.81	556,369.80	49,200.00	4,785,635.81	4,414,424.17	371,211.64	7.76
1312	Prima de antigüedad	842,714.72	120,487.88	41,964.48	842,714.72	421,199.04	421,515.68	50.02
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	34,799,948.49	197,217.61	111,184.20	5,390,713.00	5,826,820.82	-436,107.82	-8.09
1321	Prima vacacional	10,236,080.28	91,203.80	7,162.99	5,164,985.78	5,242,095.49	-77,109.71	-1.49
1322	Aguinaldo	24,338,140.99	0.00	64,432.52	0.00	379,790.95	-379,790.95	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	142,741.42	23,028.01	7,945.76	142,741.42	67,953.77	74,787.65	52.39
1325	Prima dominical	82,985.80	82,985.80	31,642.93	82,985.80	136,980.61	-53,994.81	-65.07
1330	Horas Extraordinarias	697,167.70	697,167.70	231,325.17	697,167.70	1,113,950.45	-416,782.75	-59.78
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	697,167.70	697,167.70	231,325.17	697,167.70	1,113,950.45	-416,782.75	-59.78
1340	Compensaciones	54,027,790.35	11,317,917.55	4,504,287.15	50,204,739.48	51,480,977.55	-1,276,238.07	-2.54
1342	Compensacion por servicios especiales	191,208.20	191,208.20	0.00	191,208.20	242,982.00	-51,773.80	-27.08
1345	Gratificacion	50,951,416.20	10,162,309.80	4,281,225.24	47,311,615.33	48,074,899.50	-763,284.17	-1.61
1346	Gratificacion por convenio	1,030,632.00	767,315.60	39,130.00	1,030,632.00	1,171,689.14	-141,057.14	-13.69
1347	Gratificacion por productividad	1,854,533.95	197,083.95	183,931.91	1,671,283.95	1,991,406.91	-320,122.96	-19.15
1370	Honorarios especiales	206,590.00	0.00	0.00	206,590.00	0.00	206,590.00	100.00
1371	Honorarios especiales	206,590.00	0.00	0.00	206,590.00	0.00	206,590.00	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	37,062,149.01	12,090,655.18	2,973,340.83	34,725,452.88	38,535,516.03	-3,810,063.15	-10.97
1410	Aportaciones de seguridad social	37,062,149.01	12,090,655.18	2,973,340.83	34,725,452.88	38,535,516.03	-3,810,063.15	-10.97
1412	Cuotas de servicio de salud	29,596,426.61	11,032,932.78	2,658,333.22	27,854,730.48	33,690,934.27	-5,836,203.79	-20.95
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	336,621.20	336,621.20	133,345.56	336,621.20	540,090.45	-203,469.25	-60.44
1416	Riesgo de trabajo	7,129,101.20	721,101.20	181,662.05	6,534,101.20	4,304,491.31	2,229,609.89	34.12
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,434,675.49	5,241,341.68	3,170,352.60	30,386,528.89	26,940,433.60	3,446,095.29	11.34
1520	Indemnizaciones	441,774.20	274,749.10	0.00	441,774.20	302,846.29	138,927.91	31.45
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	238,813.80	198,973.70	0.00	238,813.80	217,224.75	21,589.05	9.04
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	202,960.40	75,775.40	0.00	202,960.40	85,621.54	117,338.86	57.81
1530	Prestaciones y haberes de retiro	5,002,128.93	1,625,681.27	510,550.30	5,002,128.93	3,378,837.13	1,623,291.80	32.45
1531	Prima por jubilacion	5,002,128.93	1,625,681.27	510,550.30	5,002,128.93	3,378,837.13	1,623,291.80	32.45
1540	Prestaciones contractuales	27,505,840.43	3,126,680.25	2,653,325.30	23,458,013.83	23,252,273.18	205,740.65	0.88
1542	Dias cívicos y economicos	2,262.30	2,262.30	0.00	2,262.30	2,874.87	-612.57	-27.08
1544	Dia del maestro y del servidor publico	290,068.30	290,068.30	0.00	290,068.30	359,557.34	-69,489.04	-23.96
1546	Otros gastos derivados de convenio	27,213,509.83	2,834,349.65	2,653,325.30	23,165,683.23	22,889,840.97	275,842.26	1.19
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,484,931.93	214,231.06	6,477.00	1,484,611.93	6,477.00	1,478,134.93	99.56
1595	Despensa	1,484,931.93	214,231.06	6,477.00	1,484,611.93	6,477.00	1,478,134.93	99.56

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,905,034.65	263,337.26	174,021.50	2,654,985.44	2,089,652.45	565,332.99	21.29
1710	Estimulos	2,905,034.65	263,337.26	174,021.50	2,654,985.44	2,089,652.45	565,332.99	21.29
1711	Reconocimiento a servidores publicos	148,573.00	0.00	0.00	148,573.00	0.00	148,573.00	100.00
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,756,461.65	263,337.26	174,021.50	2,506,412.44	2,089,652.45	416,759.99	16.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,712,088.99	2,499,427.81	2,275,524.22	27,784,859.40	18,549,396.90	9,235,462.50	33.24
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,181,763.60	134,673.53	257,867.89	2,088,287.11	1,157,354.30	930,932.81	44.58
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	988,185.11	63,385.99	49,191.50	945,518.99	537,737.64	407,781.35	43.13
2111	Materiales y utiles de oficina	916,365.55	62,402.69	43,742.90	876,969.35	488,533.00	388,436.35	44.29
2112	Enseres de oficina	71,819.56	983.30	5,448.60	68,549.64	49,204.64	19,345.00	28.22
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	5,319.40	25.00	0.00	5,170.40	2,886.58	2,283.82	44.17
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	5,195.40	25.00	0.00	5,170.40	2,765.89	2,404.51	46.51
2122	Material de foto, cine y grabacion	124.00	0.00	0.00	0.00	120.69	-120.69	?
2130	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.28	-1,157.28	?
2131	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157.28	-1,157.28	?
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	748,756.36	41,442.28	88,841.45	727,465.43	349,187.72	378,277.71	52.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	748,756.36	41,442.28	88,841.45	727,465.43	349,187.72	378,277.71	52.00
2150	Material impreso e informacion digital	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	3,265.94	2,034.06	38.38
2151	Material de informacion	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	3,265.94	2,034.06	38.38
2160	Material de limpieza	424,894.73	29,820.26	119,834.94	397,148.29	262,489.14	134,659.15	33.91
2161	Material y enseres de limpieza	424,894.73	29,820.26	119,834.94	397,148.29	262,489.14	134,659.15	33.91
2170	Materiales y utiles de enseñanza	9,308.00	0.00	0.00	7,684.00	630.00	7,054.00	91.80
2171	Material didactico	9,308.00	0.00	0.00	7,684.00	630.00	7,054.00	91.80
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	84,158.15	0.00	0.00	84,158.15	32,675.44	51,482.71	61.17
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	84,158.15	0.00	0.00	84,158.15	0.00	84,158.15	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	84,158.15	0.00	0.00	84,158.15	0.00	84,158.15	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.08	-29,560.08	?
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.08	-29,560.08	?
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.36	-3,115.36	?
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.36	-3,115.36	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,528,632.68	66,600.06	112,125.31	1,394,861.47	1,285,303.85	109,557.62	7.85
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	-850.00	?
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	850.00	0.00	850.00	-850.00	?
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	900.00	0.00	9,222.60	-9,222.60	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	900.00	0.00	9,222.60	-9,222.60	?
2460	Material electrico y electronico	533,859.28	34,701.97	2,313.15	498,827.96	500,632.79	-1,804.83	-0.36
2461	Material electrico y electronico	533,859.28	34,701.97	2,313.15	498,827.96	500,632.79	-1,804.83	-0.36
2470	Articulos metalicos para la construccion	22,716.95	0.00	144.00	22,716.95	7,939.76	14,777.19	65.05
2471	Articulos metalicos para la construccion	22,716.95	0.00	144.00	22,716.95	7,939.76	14,777.19	65.05
2480	Materiales complementarios	201,916.83	546.00	891.00	201,916.83	14,677.84	187,238.99	92.73
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	6,688.94	-6,688.94	?
2482	Material de señalizacion	64,630.03	0.00	891.00	64,630.03	4,158.90	60,471.13	93.57
2483	Arboles y plantas de ornato	137,286.80	546.00	0.00	137,286.80	3,830.00	133,456.80	97.21
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	770,139.62	31,352.09	107,027.16	671,399.73	751,980.86	-80,581.13	-12.00
2491	Materiales de construccion	614,665.45	26,621.72	105,760.42	528,778.75	725,838.32	-197,059.57	-37.27
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	155,474.17	4,730.37	1,266.74	142,620.98	26,142.54	116,478.44	81.67
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,099,097.36	160,650.69	633,115.22	1,939,696.22	1,870,978.74	68,717.48	3.54
2510	Productos quimicos basicos	1,976,837.56	159,050.69	633,115.22	1,819,036.42	1,511,459.32	307,577.10	16.91
2511	Sustancias quimicas	1,976,837.56	159,050.69	633,115.22	1,819,036.42	1,511,459.32	307,577.10	16.91
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	20,000.00	1,600.00	0.00	18,400.00	255.42	18,144.58	98.61
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	20,000.00	1,600.00	0.00	18,400.00	255.42	18,144.58	98.61
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	102,259.80	0.00	0.00	102,259.80	356,064.00	-253,804.20	-248.20
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	102,259.80	0.00	0.00	102,259.80	356,064.00	-253,804.20	-248.20
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	?
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-3,200.00	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,606,239.47	1,840,848.68	737,334.19	17,292,891.43	9,883,483.94	7,409,407.49	42.85
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,606,239.47	1,840,848.68	737,334.19	17,292,891.43	9,883,483.94	7,409,407.49	42.85
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,606,239.47	1,840,848.68	737,334.19	17,292,891.43	9,883,483.94	7,409,407.49	42.85
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,608,756.39	0.00	225,058.91	1,608,756.39	444,104.38	1,164,652.01	72.39
2710	Vestuario y uniformes	425,827.84	0.00	224,929.60	425,827.84	460,262.84	-34,435.00	-8.09
2711	Vestuario y uniformes	425,827.84	0.00	224,929.60	425,827.84	460,262.84	-34,435.00	-8.09
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,182,928.55	0.00	129.31	1,182,928.55	-16,158.46	1,199,087.01	101.37
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,182,928.55	0.00	129.31	1,182,928.55	-16,158.46	1,199,087.01	101.37
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	11,287.60	0.00	22,950.00	11,287.60	24,527.70	-13,240.10	-117.30
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	11,287.60	0.00	22,950.00	11,287.60	24,527.70	-13,240.10	-117.30
2831	Prendas de proteccion	11,287.60	0.00	22,950.00	11,287.60	24,527.70	-13,240.10	-117.30
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,592,153.74	296,654.85	287,072.70	3,364,921.03	3,850,968.55	-486,047.52	-14.44
2910	Herramientas menores	3,233,289.54	291,857.24	282,066.84	3,008,164.54	691,329.80	2,316,834.74	77.02
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,233,289.54	291,857.24	282,066.84	3,008,164.54	691,329.80	2,316,834.74	77.02
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	34,320.02	2,519.53	-3,849.00	33,207.29	-521,701.10	554,908.39	1,671.04
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	34,320.02	2,519.53	-3,849.00	33,207.29	-521,701.10	554,908.39	1,671.04
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.13	-1,724.13	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	1,724.13	-1,724.13	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	124,296.58	1,778.08	2,446.58	123,301.60	79,252.71	44,048.89	35.72
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	124,296.58	1,778.08	2,446.58	123,301.60	79,252.71	44,048.89	35.72
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80	31,466.00	-20,005.20	-174.55
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	11,460.80	0.00	0.00	11,460.80	31,466.00	-20,005.20	-174.55
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	21,552.80	0.00	0.00	21,552.80	0.00	21,552.80	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	21,552.80	0.00	0.00	21,552.80	0.00	21,552.80	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,940.35	0.00	5,495.70	-5,495.70	?
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	1,940.35	0.00	5,495.70	-5,495.70	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	167,234.00	500.00	4,467.93	167,234.00	3,563,401.31	-3,396,167.31	-2,030.79
2991	Medidores de agua	154,234.00	0.00	0.00	154,234.00	3,532,761.55	-3,378,527.55	-2,190.52
2992	Otros enseres	13,000.00	500.00	4,467.93	13,000.00	30,639.76	-17,639.76	-135.69
3000	SERVICIOS GENERALES	256,134,775.45	-16,688,377.26	11,462,456.27	231,674,506.48	220,769,364.42	10,905,142.06	4.71
3100	SERVICIOS BASICOS	216,650,560.86	-39,875,187.09	7,237,281.29	193,302,289.41	179,409,783.73	13,892,505.68	7.19
3110	Energia electrica	44,657,367.36	3,720,450.00	3,843,099.14	40,936,917.36	37,464,355.81	3,472,561.55	8.48
3111	Servicio de energia electrica	44,657,367.36	3,720,450.00	3,843,099.14	40,936,917.36	37,464,355.81	3,472,561.55	8.48
3120	Gas	188,130.40	4,746.94	0.00	133,167.33	59,030.60	74,136.73	55.67
3121	Gas	188,130.40	4,746.94	0.00	133,167.33	59,030.60	74,136.73	55.67
3130	Agua	170,059,200.97	-43,752,791.43	3,236,235.00	150,609,191.95	140,260,536.21	10,348,655.74	6.87
3131	Servicio de agua	170,059,200.97	-43,752,791.43	3,236,235.00	150,609,191.95	140,260,536.21	10,348,655.74	6.87
3140	Telefonia tradicional	778,154.97	69,043.14	93,292.94	738,591.95	981,181.60	-242,589.65	-32.84
3141	Servicio de telefonia convencional	778,154.97	69,043.14	93,292.94	738,591.95	981,181.60	-242,589.65	-32.84
3150	Telefonia celular	201,451.92	16,666.66	0.00	184,785.26	0.00	184,785.26	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	201,451.92	16,666.66	0.00	184,785.26	0.00	184,785.26	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	472,456.35	42,430.33	64,654.21	430,103.94	639,318.89	-209,214.95	-48.64
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	472,456.35	42,430.33	64,654.21	430,103.94	639,318.89	-209,214.95	-48.64
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	292,346.89	24,267.27	0.00	268,079.62	5,360.62	262,719.00	98.00
3171	Servicios de acceso a internet	292,346.89	24,267.27	0.00	268,079.62	5,360.62	262,719.00	98.00
3180	Servicios postales y telegraficos	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	1,452.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	852,520.87	69,178.80	72,662.07	783,048.09	583,811.93	199,236.16	25.44
3220	Arrendamiento de edificios	30,339.96	2,528.33	25,862.07	27,811.63	340,698.63	-312,887.00	-1,125.02
3221	Arrendamiento de edificios y locales	30,339.96	2,528.33	25,862.07	27,811.63	340,698.63	-312,887.00	-1,125.02
3240	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	253,306.63	19,244.28	0.00	233,768.37	0.00	233,768.37	100.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	253,306.63	19,244.28	0.00	233,768.37	0.00	233,768.37	100.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	568,874.28	47,406.19	46,800.00	521,468.09	242,435.20	279,032.89	53.51
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	568,874.28	47,406.19	46,800.00	521,468.09	242,435.20	279,032.89	53.51
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	678.10	-678.10	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	0.00	0.00	0.00	678.10	-678.10	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,482,148.03	232,406.45	363,856.32	3,276,595.62	3,887,509.46	-610,913.84	-18.64
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	70,345.28	0.00	160,000.00	70,345.28	689,754.72	-619,409.44	-880.53
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	70,345.28	0.00	160,000.00	70,345.28	689,754.72	-619,409.44	-880.53
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	1,653,383.93	91,497.03	104,000.00	1,561,886.90	725,784.93	836,101.97	53.53
3331	Servicios informaticos	1,653,383.93	91,497.03	104,000.00	1,561,886.90	725,784.93	836,101.97	53.53
3340	Servicios de capacitacion	0.00	0.00	9,400.00	0.00	128,900.00	-128,900.00	?
3341	Capacitacion	0.00	0.00	9,400.00	0.00	128,900.00	-128,900.00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,741,232.25	140,909.42	90,456.32	1,634,204.56	2,343,069.81	-708,865.25	-43.38
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	32,988.63	0.00	0.00	25,960.94	4,425.12	21,535.82	82.95
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	570,032.66	40,909.42	53,732.19	570,032.66	1,611,859.62	-1,041,826.96	-182.77
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	1,138,210.96	100,000.00	36,724.13	1,038,210.96	726,785.07	311,425.89	30.00
3380	Servicios de vigilancia	17,186.57	0.00	0.00	10,158.88	0.00	10,158.88	100.00
3381	Servicios de vigilancia	17,186.57	0.00	0.00	10,158.88	0.00	10,158.88	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,840,410.71	3,964,392.77	581,931.71	6,417,448.25	5,546,631.43	870,816.82	13.57
3410	Servicios financieros y bancarios	3,235,539.00	2,448,020.60	355,761.61	3,170,317.41	3,591,300.61	-420,983.20	-13.28
3411	Servicios bancarios y financieros	3,235,539.00	2,448,020.60	355,761.61	3,170,317.41	3,591,300.61	-420,983.20	-13.28
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	10,427.52	0.00	0.00	10,427.52	0.00	10,427.52	100.00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	10,427.52	0.00	0.00	10,427.52	0.00	10,427.52	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,641,163.62	1,376,099.62	220,740.10	1,639,455.01	1,949,900.82	-310,445.81	-18.94
3451	Seguros y fianzas	1,641,163.62	1,376,099.62	220,740.10	1,639,455.01	1,949,900.82	-310,445.81	-18.94
3480	Comisiones por ventas	1,953,280.57	140,272.55	0.00	1,597,248.31	0.00	1,597,248.31	100.00
3481	Comisiones por ventas	1,953,280.57	140,272.55	0.00	1,597,248.31	0.00	1,597,248.31	100.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	-5,430.00	?
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	-5,430.00	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,829,276.21	306,412.37	2,439,923.06	7,587,561.80	9,034,270.90	-1,446,709.10	-19.07
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	3,925,049.81	91,411.91	4,768.00	3,851,283.41	137,228.00	3,714,055.41	96.44
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	3,018,697.00	18,697.00	4,768.00	3,018,697.00	121,628.00	2,897,069.00	95.97
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	906,352.81	72,714.91	0.00	832,586.41	15,600.00	816,986.41	98.13
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	4,983.00	453.00	0.00	4,530.00	27,091.66	-22,561.66	-498.05
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	4,983.00	453.00	0.00	4,530.00	27,091.66	-22,561.66	-498.05
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	42,134.02	758.50	71,666.66	17,274.12	379,865.19	-362,591.07	-2,099.04
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	37,583.02	0.00	26,666.66	12,723.12	184,865.19	-172,142.07	-1,352.99

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	4,551.00	758.50	45,000.00	4,551.00	195,000.00	-190,449.00	-4,184.77
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16,900.00	-11,900.00	-238.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	16,900.00	-11,900.00	-238.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,115,914.27	118,019.58	1,430,422.82	2,026,733.27	3,932,662.85	-1,905,929.58	-94.04
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,115,914.27	118,019.58	1,430,422.82	2,026,733.27	3,932,662.85	-1,905,929.58	-94.04
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,543,915.63	79,746.09	933,065.58	1,506,484.81	4,461,902.40	-2,955,417.59	-196.18
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,543,915.63	79,746.09	933,065.58	1,506,484.81	4,461,902.40	-2,955,417.59	-196.18
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	192,279.48	16,023.29	0.00	176,256.19	78,620.80	97,635.39	55.39
3591	Servicios de fumigacion	192,279.48	16,023.29	0.00	176,256.19	78,620.80	97,635.39	55.39
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,224,740.44	118,051.00	263,031.62	1,089,381.30	925,920.17	163,461.13	15.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	158,677.70	18,051.00	262,088.69	154,477.70	875,050.51	-720,572.81	-466.46
3611	Gastos de publicidad y propaganda	24,466.84	2,100.00	247,088.69	22,366.84	830,273.82	-807,906.98	-3,612.07
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	134,210.86	15,951.00	15,000.00	132,110.86	44,776.69	87,334.17	66.11
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	1,000,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	44,400.00	855,600.00	95.07
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	1,000,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	44,400.00	855,600.00	95.07
3630	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	66,062.74	0.00	942.93	34,903.60	1,369.66	33,533.94	96.08
3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	66,062.74	0.00	942.93	34,903.60	1,369.66	33,533.94	96.08
3640	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00	?
3641	Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	-5,100.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	235,350.12	19,123.31	2,936.42	216,640.23	24,186.06	192,454.17	88.84
3750	Viaticos en el pais	0.00	0.00	0.00	0.00	862.07	-862.07	?
3751	Viaticos nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	862.07	-862.07	?
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	211,538.15	17,102.36	0.00	194,437.21	0.00	194,437.21	100.00
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	211,538.15	17,102.36	0.00	194,437.21	0.00	194,437.21	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,811.97	2,020.95	2,936.42	22,203.02	23,323.99	-1,120.97	-5.05
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,811.97	2,020.95	2,936.42	22,203.02	23,323.99	-1,120.97	-5.05
3800	SERVICIOS OFICIALES	144,558.94	12,662.74	47,110.52	135,471.33	259,015.81	-123,544.48	-91.20
3820	Gastos de orden social y cultural	37,467.58	0.00	0.00	37,467.58	120,894.79	-83,427.21	-222.67
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	37,467.58	0.00	0.00	37,467.58	120,894.79	-83,427.21	-222.67
3830	Congresos y convenciones	19,792.49	0.00	39,703.52	11,000.00	56,203.52	-45,203.52	-410.94
3831	Congresos y convenciones	19,792.49	0.00	39,703.52	11,000.00	56,203.52	-45,203.52	-410.94
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	?
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3850	Gastos de representacion	87,298.87	12,662.74	7,407.00	87,003.75	76,917.50	10,086.25	11.59
3851	Gastos de representacion	87,298.87	12,662.74	7,407.00	87,003.75	76,917.50	10,086.25	11.59
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	18,875,209.27	18,464,582.39	453,723.26	18,866,070.45	21,098,234.93	-2,232,164.48	-11.83
3920	Impuestos y derechos	115,892.94	6,671.64	5,306.89	109,951.36	75,951.42	33,999.94	30.92
3922	Otros impuestos y derechos	115,892.94	6,671.64	5,306.89	109,951.36	75,951.42	33,999.94	30.92
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,782,988.96	6,781,188.96	0.00	6,782,988.96	6,782,948.96	40.00	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	6,782,988.96	6,781,188.96	0.00	6,782,988.96	6,782,948.96	40.00	0.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	5,317.72	0.00	0.00	5,022.60	0.00	5,022.60	100.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	5,317.72	0.00	0.00	5,022.60	0.00	5,022.60	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	11,681,178.66	11,664,580.42	418,293.77	11,681,178.66	10,896,735.53	784,443.13	6.72
3981	Impuesto sobre nóminas	11,681,178.66	11,664,580.42	418,293.77	11,681,178.66	10,896,735.53	784,443.13	6.72
3990	Otros servicios generales	289,830.99	12,141.37	30,122.60	286,928.87	3,342,599.02	-3,055,670.15	-1,064.96
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	0.00	0.00	49,622.50	-49,622.50	?
3992	Gastos de servicios menores	88,769.69	10,417.05	4,264.60	87,591.89	111,073.36	-23,481.47	-26.81
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	189,980.05	862.16	25,858.00	189,117.89	3,181,903.16	-2,992,785.27	-1,582.50
3997	Proyectos para prestacion de servicios	11,081.25	862.16	0.00	10,219.09	0.00	10,219.09	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	63,273,600.22	8,346,579.00	6,804,967.91	60,794,011.22	51,678,565.82	9,115,445.40	14.99
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	63,273,600.22	8,346,579.00	6,804,967.91	60,794,011.22	51,678,565.82	9,115,445.40	14.99
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.52	-97,440.52	?
4383	Subsidios y apoyos	0.00	0.00	0.00	0.00	97,440.52	-97,440.52	?
4390	Otros subsidios	63,273,600.22	8,346,579.00	6,804,967.91	60,794,011.22	51,581,125.30	9,212,885.92	15.15
4391	Subsidios por carga fiscal	63,273,600.22	8,346,579.00	6,804,967.91	60,794,011.22	51,573,314.85	9,220,696.37	15.17
4392	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,810.45	-7,810.45	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,809,883.48	0.00	1,280,437.24	10,809,883.48	5,877,436.13	4,932,447.35	45.63
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,244,104.60	0.00	0.00	3,244,104.60	381,532.36	2,862,572.24	88.24
5110	Muebles de oficina y estanteria	2,020,876.98	0.00	0.00	2,020,876.98	0.00	2,020,876.98	100.00
5111	Muebles y enseres	2,020,876.98	0.00	0.00	2,020,876.98	0.00	2,020,876.98	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,223,227.62	0.00	0.00	1,223,227.62	361,612.36	861,615.26	70.44
5151	Bienes informaticos	1,223,227.62	0.00	0.00	1,223,227.62	361,612.36	861,615.26	70.44
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	-19,920.00	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	19,920.00	-19,920.00	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,481.32	0.00	0.00	1,481.32	27,906.23	-26,424.91	-1,783.88
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Camaras fotograficas y de video	1,481.32	0.00	0.00	1,481.32	27,906.23	-26,424.91	-1,783.88
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	1,481.32	0.00	0.00	1,481.32	27,906.23	-26,424.91	-1,783.88
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	43,201.08	0.00	0.00	43,201.08	0.00	43,201.08	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	43,201.08	0.00	0.00	43,201.08	0.00	43,201.08	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	43,201.08	0.00	0.00	43,201.08	0.00	43,201.08	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	793,464.89	0.00	1,102,408.67	793,464.89	4,440,560.42	-3,647,095.53	-459.64
5410	Vehículos y equipo terrestre	793,464.89	0.00	1,102,408.67	793,464.89	4,440,560.42	-3,647,095.53	-459.64
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	793,464.89	0.00	1,102,408.67	793,464.89	4,440,560.42	-3,647,095.53	-459.64
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,727,631.59	0.00	178,028.57	6,727,631.59	1,027,437.12	5,700,194.47	84.73
5610	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.11	-5,850.11	?
5611	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.11	-5,850.11	?
5620	Maquinaria y equipo industrial	341,472.18	0.00	30,120.00	341,472.18	540,047.56	-198,575.38	-58.15
5621	Maquinaria y equipo industrial	341,472.18	0.00	30,120.00	341,472.18	540,047.56	-198,575.38	-58.15
5630	Maquinaria y equipo de construcción	3,519,006.64	0.00	0.00	3,519,006.64	0.00	3,519,006.64	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	3,519,006.64	0.00	0.00	3,519,006.64	0.00	3,519,006.64	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-4,300.00	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	-4,300.00	?
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,237,660.57	0.00	100,433.57	2,237,660.57	321,305.78	1,916,354.79	85.64
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	2,237,660.57	0.00	100,433.57	2,237,660.57	321,305.78	1,916,354.79	85.64
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	99,753.24	0.00	0.00	99,753.24	108,458.67	-8,705.43	-8.73
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo	99,753.24	0.00	0.00	99,753.24	108,458.67	-8,705.43	-8.73
5690	Otros equipos	529,738.96	0.00	47,475.00	529,738.96	47,475.00	482,263.96	91.04
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	161,748.85	0.00	0.00	161,748.85	0.00	161,748.85	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	367,990.11	0.00	47,475.00	367,990.11	47,475.00	320,515.11	87.10
6000	INVERSION PUBLICA	100,948,406.00	36,156,181.24	4,199,460.13	97,938,106.82	45,192,639.40	52,745,467.42	53.86
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	100,948,000.00	36,156,181.24	4,199,460.13	97,937,700.82	45,192,639.40	52,745,061.42	53.86
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr	100,948,000.00	36,156,181.24	4,199,460.13	97,937,700.82	45,192,639.40	52,745,061.42	53.86
6132	Obra estatal o municipal	61,443,712.37	33,000,000.00	94,780.00	61,443,712.37	11,102,283.95	50,341,428.42	81.93
6135	Ejecución de obras por administración	100,990.83	0.00	0.00	100,990.83	18,180.78	82,810.05	82.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	39,403,296.80	3,156,181.24	4,104,680.13	36,392,997.62	34,072,174.67	2,320,822.95	6.38
6300	PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	406.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	100.00
6310	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	406.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	100.00
6311	Estudios, formulación y evaluación de proyectos productivos no incluidos en	406.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	30,274,989.07	-14,525,094.29	2,242,782.69	27,800,083.36	25,765,250.38	2,034,832.98	7.32
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	29,698,868.52	2,474,905.71	2,242,782.69	27,223,962.81	25,754,866.06	1,469,096.75	5.40
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito	29,698,868.52	2,474,905.71	2,242,782.69	27,223,962.81	25,754,866.06	1,469,096.75	5.40
9112	Actualización de la deuda	29,698,868.52	2,474,905.71	2,242,782.69	27,223,962.81	25,754,866.06	1,469,096.75	5.40
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	576,120.55	-17,000,000.00	0.00	576,120.55	10,384.32	565,736.23	98.20
9910	ADEFAS	576,120.55	-17,000,000.00	0.00	576,120.55	10,384.32	565,736.23	98.20
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	576,120.55	-17,000,000.00	0.00	576,120.55	10,384.32	565,736.23	98.20
TOTALES		782,052,116.88	60,078,348.56	50,170,640.34	697,664,045.86	608,393,457.57	89,270,588.29	12.80

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ