



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |                | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION     |        |
|--------|--|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|--------|
|        |  |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO       | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA      | %      |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES   | 1,324,454,680.58          | 107,508,648.93      | 103,835,882.81 | 749,360,050.23        | 758,050,882.39 | -8,690,832.16 | -1.16% |
| 1100   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 624,597,406.02            | 53,604,040.80       | 53,016,042.27  | 373,314,948.10        | 373,190,821.91 | 124,126.19    | 0.03%  |
| 1110   | DIETAS   | 26,750,286.50             | 2,290,571.20        | 2,290,570.80   | 16,025,574.40         | 15,333,757.90  | 691,816.50    | 4.32%  |
| 1111   | DIETAS   | 26,750,286.50             | 2,290,571.20        | 2,290,570.80   | 16,025,574.40         | 15,333,757.90  | 691,816.50    | 4.32%  |
| 1120   | HABERES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1121   | HABERES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1130   | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 597,847,119.52            | 51,313,469.60       | 50,725,471.47  | 357,289,373.70        | 357,857,064.01 | -567,690.31   | -0.16% |
| 1131   | SUELDO BASE  | 597,847,119.52            | 51,313,469.60       | 50,725,471.47  | 357,289,373.70        | 357,857,064.01 | -567,690.31   | -0.16% |
| 1132   | OTRO SUELDO MAGISTERIO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1133   | HORA CLASE   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1134   | CARRERA MAGISTERIAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1135   | CARRERA DOCENTE  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1140   | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1141   | REMUNERACIONES POR ADSCRIPCIÓN LABORAL EN EL EXTRANJERO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1200   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1210   | HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1211   | HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1220   | SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1221   | SUELDO POR INTERINATO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1222   | SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1223   | BECAS PARA MÉDICOS RESIDENTES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1230   | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1231   | COMPENSACIÓN POR SERVICIO SOCIAL   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1240   | RETRIBUCIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS PATRONES EN LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1241   | COMPENSACIÓN A REPRESENTANTE   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1300   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 386,597,255.03            | 20,086,977.18       | 21,484,429.52  | 166,686,310.36        | 172,315,459.70 | -5,629,149.34 | -3.38% |
| 1310   | PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS  | 11,636,939.00             | 976,932.60          | 839,130.40     | 7,031,482.08          | 6,088,305.00   | 943,177.08    | 13.41% |
| 1311   | PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO   | 9,083,050.00              | 759,975.00          | 803,800.00     | 5,283,475.00          | 5,586,175.00   | -302,700.00   | -5.73% |
| 1312   | PRIMA DE ANTIGÜEDAD  | 2,553,889.00              | 216,957.60          | 35,330.40      | 1,748,007.08          | 502,130.00     | 1,245,877.08  | 71.27% |
| 1313   | PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1320   | PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | 162,224,979.59            | 833,367.64          | 435,180.50     | 27,664,073.51         | 24,846,555.44  | 2,817,518.07  | 10.18% |
| 1321   | PRIMA VACACIONAL   | 43,892,571.07             | 28,990.24           | 11,264.83      | 22,331,103.45         | 21,252,332.01  | 1,078,771.44  | 4.83%  |
| 1322   | AGUINALDO  | 116,151,991.48            | 618,778.71          | 314,257.88     | 3,498,077.79          | 2,239,530.62   | 1,258,547.17  | 35.98% |
| 1323   | AGUINALDO DE EVENTUALES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%  |
| 1324   | VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO  | 2,080,589.04              | 177,279.69          | 102,229.59     | 1,776,659.27          | 1,301,210.51   | 475,448.76    | 26.76% |
| 1325   | PRIMA DOMINICAL  | 99,828.00                 | 8,319.00            | 7,428.20       | 58,233.00             | 53,482.30      | 4,750.70      | 8.16%  |
| 1330   | HORAS EXTRAORDINARIAS  | 4,635,772.30              | 392,963.00          | 113,928.10     | 2,691,033.30          | 1,674,842.90   | 1,016,190.40  | 37.76% |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION      |         |
|--------|--|---------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------|
|        |  |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO      |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA       | %       |
| 1331   | REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS   | 4,635,772.30              | 392,963.00          | 113,928.10    |  | 2,691,033.30          | 1,674,842.90   | 1,016,190.40   | 37.76%  |
| 1340   | COMPENSACIONES   | 208,099,564.14            | 17,883,713.94       | 20,096,190.52 |  | 129,299,721.47        | 139,705,756.36 | -10,406,034.89 | -8.05%  |
| 1341   | COMPENSACION   | 17,912,385.00             | 1,513,534.00        | 1,565,815.10  |  | 10,387,093.00         | 10,885,849.00  | -498,756.00    | -4.80%  |
| 1342   | COMPENSACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1343   | COMPENSACIÓN POR RIESGO PROFESIONAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1344   | COMPENSACIÓN POR RETABULACIÓN  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1345   | GRATIFICACIÓN  | 181,984,703.14            | 15,778,181.94       | 18,530,375.42 |  | 114,707,542.47        | 128,819,907.36 | -14,112,364.89 | -12.30% |
| 1346   | GRATIFICACIÓN POR CONVENIO   | 8,149,976.00              | 591,998.00          | 0.00          |  | 4,205,086.00          | 0.00           | 4,205,086.00   | 100.00% |
| 1347   | GRATIFICACIÓN POR PRODUCTIVIDAD  | 52,500.00                 | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1348   | LABORES DOCENTES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1349   | ESTUDIOS SUPERIORES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1350   | SOBREHABERES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1351   | SOBREHABERES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1360   | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1361   | ASIGNACIONES DE TÉCNICO, DE MANDO, POR COMISIÓN, DE VUELO Y DE TÉCNICO ESPECIAL      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1370   | HONORARIOS ESPECIALES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1371   | HONORARIOS ESPECIALES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1380   | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1381   | PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y CUSTODIA DE VALORES | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1400   | SEGURIDAD SOCIAL   | 179,989,432.49            | 15,777,972.66       | 13,961,231.70 |  | 107,375,345.41        | 102,499,456.31 | 4,875,889.10   | 4.54%   |
| 1410   | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 164,585,016.57            | 13,737,043.16       | 13,502,525.70 |  | 96,959,790.19         | 95,123,307.31  | 1,836,482.88   | 1.89%   |
| 1411   | CUOTAS AL ISSSTE   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1412   | CUOTAS DE SERVICIO DE SALUD  | 78,158,730.50             | 6,503,521.10        | 6,519,626.00  |  | 45,742,129.60         | 45,432,100.70  | 310,028.90     | 0.68%   |
| 1413   | CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO   | 57,992,089.70             | 4,825,459.49        | 4,837,082.90  |  | 33,939,669.63         | 33,708,897.00  | 230,772.63     | 0.68%   |
| 1414   | CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL                                      | 8,314,712.16              | 700,900.68          | 657,763.30    |  | 4,812,890.76          | 4,525,948.50   | 286,942.26     | 5.96%   |
| 1415   | APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL ISSEMYM       | 7,205,745.00              | 613,462.30          | 580,467.90    |  | 4,165,886.80          | 4,045,059.30   | 120,827.50     | 2.90%   |
| 1416   | RIESGO DE TRABAJO  | 12,913,739.21             | 1,093,699.59        | 907,585.60    |  | 8,299,213.40          | 7,411,301.81   | 887,911.59     | 10.70%  |
| 1420   | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1421   | FOVISSSTE  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1430   | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1431   | SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO)   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 1440   | APORTACIONES PARA SEGUROS  | 15,404,415.92             | 2,040,929.50        | 458,706.00    |  | 10,415,555.22         | 7,376,149.00   | 3,039,406.22   | 29.18%  |
| 1441   | SEGUROS Y FIANZAS  | 15,404,415.92             | 2,040,929.50        | 458,706.00    |  | 10,415,555.22         | 7,376,149.00   | 3,039,406.22   | 29.18%  |
| 1500   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 127,368,297.75            | 17,780,472.29       | 15,374,179.32 |  | 97,377,087.07         | 107,253,087.18 | -9,876,000.11  | -10.14% |
| 1510   | CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO                                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |               | VARIACION      |         |
|--------|---|---------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|---------------|----------------|---------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO     |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO      | ABSOLUTA       | %       |
| 1511   | CUOTAS PARA FONDO DE RETIRO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1512   | SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1520   | INDEMNIZACIONES   | 39,067,966.52             | 7,140,442.36        | 7,140,442.36 |  | 39,554,878.08         | 38,559,623.97 | 995,254.11     | 2.52%   |
| 1521   | INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTES DE TRABAJO                                   | 169,454.20                | 0.00                | 0.00         |  | 99,454.20             | 0.00          | 99,454.20      | 100.00% |
| 1522   | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES, POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS          | 38,898,512.32             | 7,140,442.36        | 7,140,442.36 |  | 39,455,423.88         | 38,559,623.97 | 895,799.91     | 2.27%   |
| 1530   | PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO  | 12,598,771.51             | 774,900.00          | 774,900.00   |  | 12,090,828.80         | 11,244,734.80 | 846,094.00     | 7.00%   |
| 1531   | PRIMA POR JUBILACIÓN  | 12,598,771.51             | 774,900.00          | 774,900.00   |  | 12,090,828.80         | 11,244,734.80 | 846,094.00     | 7.00%   |
| 1540   | PRESTACIONES CONTRACTUALES  | 73,260,964.74             | 9,770,210.30        | 7,373,096.60 |  | 43,744,661.62         | 55,457,437.70 | -11,712,776.08 | -26.78% |
| 1541   | BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS                           | 1,167,000.00              | 396,000.00          | 84,144.00    |  | 708,229.00            | 396,373.00    | 311,856.00     | 44.03%  |
| 1542   | DÍAS CÍVICOS Y ECONÓMICOS   | 2,725,333.00              | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1543   | GASTOS RELACIONADOS AL MAGISTERIO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1544   | DÍA DEL MAESTRO Y DEL SERVIDOR PÚBLICO                                    | 908,449.00                | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1545   | ESTUDIOS DE POSTGRADO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1546   | OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO  | 68,460,182.74             | 9,374,210.30        | 7,288,952.60 |  | 43,036,432.62         | 55,061,064.70 | -12,024,632.08 | -27.94% |
| 1547   | ASIGNACIONES EXTRAORDINARIAS PARA SERVIDORES PÚBLICOS SINDICALIZADOS      | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1550   | APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1551   | BECAS INSTITUCIONALES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1590   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 2,440,594.98              | 94,919.63           | 85,740.36    |  | 1,986,718.57          | 1,991,290.71  | -4,572.14      | -0.23%  |
| 1591   | ELABORACIÓN DE TESIS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1592   | SEGURO DE VIDA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1593   | VIÁTICOS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1594   | DIFERENCIAL POR ESCUELAS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1595   | DESPENSA  | 2,440,594.98              | 94,919.63           | 85,740.36    |  | 1,986,718.57          | 1,991,290.71  | -4,572.14      | -0.23%  |
| 1600   | PREVISIONES   | 2,792,057.29              | 0.00                | 0.00         |  | 2,792,057.29          | 2,792,057.29  | 0.00           | 0.00%   |
| 1610   | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL          | 2,792,057.29              | 0.00                | 0.00         |  | 2,792,057.29          | 2,792,057.29  | 0.00           | 0.00%   |
| 1611   | PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL          | 2,792,057.29              | 0.00                | 0.00         |  | 2,792,057.29          | 2,792,057.29  | 0.00           | 0.00%   |
| 1700   | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 3,110,232.00              | 259,186.00          | 0.00         |  | 1,814,302.00          | 0.00          | 1,814,302.00   | 100.00% |
| 1710   | ESTÍMULOS   | 3,110,232.00              | 259,186.00          | 0.00         |  | 1,814,302.00          | 0.00          | 1,814,302.00   | 100.00% |
| 1711   | RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PÚBLICOS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1712   | ESTÍMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA                                    | 3,110,232.00              | 259,186.00          | 0.00         |  | 1,814,302.00          | 0.00          | 1,814,302.00   | 100.00% |
| 1720   | RECOMPENSAS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 1721   | RECOMPENSAS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 135,282,803.47            | 12,413,998.50       | 9,606,396.69 |  | 104,519,964.52        | 62,341,405.06 | 42,178,559.46  | 40.35%  |
| 2100   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 4,704,524.71              | 1,320,283.98        | 975,459.27   |  | 4,022,949.65          | 1,218,286.46  | 2,804,663.19   | 69.72%  |
| 2110   | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA                           | 1,908,875.81              | 993,831.24          | 967,593.23   |  | 1,685,136.97          | 991,806.25    | 693,330.72     | 41.14%  |
| 2111   | MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  | 1,792,508.31              | 992,787.24          | 967,593.23   |  | 1,573,989.47          | 989,549.75    | 584,439.72     | 37.13%  |
| 2112   | ENSERES DE OFICINA  | 116,367.50                | 1,044.00            | 0.00         |  | 111,147.50            | 2,256.50      | 108,891.00     | 97.97%  |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUMULADO |              | VARIACION    |          |
|--------|---|---------------------------|---------------------|------------|-----------------------|--------------|--------------|----------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO   | AUTORIZADO            | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %        |
| 2120   | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 195,147.77                | 50,000.00           | 0.00       | 100,000.00            | 0.00         | 100,000.00   | 100.00%  |
| 2121   | MATERIAL Y ÚTILES DE IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN  | 195,147.77                | 50,000.00           | 0.00       | 100,000.00            | 0.00         | 100,000.00   | 100.00%  |
| 2122   | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN  | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2130   | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO   | 4,500.00                  | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2131   | MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO   | 4,500.00                  | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2140   | MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES     | 1,437,914.98              | 197,592.74          | 7,866.04   | 1,435,866.98          | 57,753.51    | 1,378,113.47 | 95.98%   |
| 2141   | MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS                | 1,437,914.98              | 197,592.74          | 7,866.04   | 1,435,866.98          | 57,753.51    | 1,378,113.47 | 95.98%   |
| 2150   | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  | 4,000.00                  | 2,000.00            | 0.00       | 4,000.00              | 0.00         | 4,000.00     | 100.00%  |
| 2151   | MATERIAL DE INFORMACIÓN   | 4,000.00                  | 2,000.00            | 0.00       | 4,000.00              | 0.00         | 4,000.00     | 100.00%  |
| 2160   | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 985,146.15                | 76,860.00           | 0.00       | 629,005.70            | 385.70       | 628,620.00   | 99.94%   |
| 2161   | MATERIAL Y ENSERES DE LIMPIEZA  | 985,146.15                | 76,860.00           | 0.00       | 629,005.70            | 385.70       | 628,620.00   | 99.94%   |
| 2170   | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA  | 148,940.00                | 0.00                | 0.00       | 148,940.00            | 148,940.00   | 0.00         | 0.00%    |
| 2171   | MATERIAL DIDÁCTICO  | 148,940.00                | 0.00                | 0.00       | 148,940.00            | 148,940.00   | 0.00         | 0.00%    |
| 2180   | MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS                         | 20,000.00                 | 0.00                | 0.00       | 20,000.00             | 19,401.00    | 599.00       | 3.00%    |
| 2181   | MATERIAL PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO   | 20,000.00                 | 0.00                | 0.00       | 20,000.00             | 19,401.00    | 599.00       | 3.00%    |
| 2200   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 6,857,426.47              | 1,153,181.60        | 135,297.65 | 5,924,326.47          | 1,484,547.24 | 4,439,779.23 | 74.94%   |
| 2210   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 6,294,664.13              | 1,149,052.00        | 131,168.05 | 5,361,564.13          | 921,784.90   | 4,439,779.23 | 82.81%   |
| 2211   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS  | 6,294,664.13              | 1,149,052.00        | 131,168.05 | 5,361,564.13          | 921,784.90   | 4,439,779.23 | 82.81%   |
| 2220   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  | 558,632.74                | 0.00                | 0.00       | 558,632.74            | 558,632.74   | 0.00         | 0.00%    |
| 2221   | EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2222   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES  | 558,632.74                | 0.00                | 0.00       | 558,632.74            | 558,632.74   | 0.00         | 0.00%    |
| 2230   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 4,129.60                  | 4,129.60            | 4,129.60   | 4,129.60              | 4,129.60     | 0.00         | 0.00%    |
| 2231   | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 4,129.60                  | 4,129.60            | 4,129.60   | 4,129.60              | 4,129.60     | 0.00         | 0.00%    |
| 2300   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN                             | 2,406,741.36              | 0.00                | 0.00       | 2,406,741.36          | 1,701,581.40 | 705,159.96   | 29.30%   |
| 2310   | PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          | 2,015,000.00              | 0.00                | 0.00       | 2,015,000.00          | 1,309,000.00 | 706,000.00   | 35.04%   |
| 2311   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN  | 2,015,000.00              | 0.00                | 0.00       | 2,015,000.00          | 1,309,000.00 | 706,000.00   | 35.04%   |
| 2320   | INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2321   | MATERIAS PRIMAS TEXTILES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2330   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 133.00       | -133.00      | -100.00% |
| 2331   | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 133.00       | -133.00      | -100.00% |
| 2340   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2341   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00                      | 0.00                | 0.00       | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%    |
| 2350   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA          | 391,176.36                | 0.00                | 0.00       | 391,176.36            | 391,111.40   | 64.96        | 0.02%    |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |           | PRESUPUESTO ACUMULADO |              | VARIACION     |          |
|--------|--|---------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|--------------|---------------|----------|
|        |  |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO  | AUTORIZADO            | EJERCIDO     | ABSOLUTA      | %        |
| 2351   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA     | 391,176.36                | 0.00                | 0.00      | 391,176.36            | 391,111.40   | 64.96         | 0.02%    |
| 2360   | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2361   | PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2370   | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA              | 565.00                    | 0.00                | 0.00      | 565.00                | 1,337.00     | -772.00       | -136.64% |
| 2371   | PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA              | 565.00                    | 0.00                | 0.00      | 565.00                | 1,337.00     | -772.00       | -136.64% |
| 2380   | MERCANCÍAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2381   | MERCANCÍAS PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN TIENDAS DEL SECTOR PÚBLICO                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2390   | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2391   | OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2400   | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN                               | 15,565,401.17             | 80,147.58           | 80,140.90 | 15,183,391.89         | 1,582,254.59 | 13,601,137.30 | 89.58%   |
| 2410   | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2411   | PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2420   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2421   | CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2430   | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 1,757.94                  | 0.00                | 0.00      | 1,757.94              | 1,757.94     | 0.00          | 0.00%    |
| 2431   | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 1,757.94                  | 0.00                | 0.00      | 1,757.94              | 1,757.94     | 0.00          | 0.00%    |
| 2440   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 80,000.00                 | 79,726.80           | 79,671.12 | 80,000.00             | 79,671.12    | 328.88        | 0.41%    |
| 2441   | MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA   | 80,000.00                 | 79,726.80           | 79,671.12 | 80,000.00             | 79,671.12    | 328.88        | 0.41%    |
| 2450   | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2451   | VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO   | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2460   | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 12,678,315.62             | 50.88               | 50.88     | 12,528,315.62         | 487,358.92   | 12,040,956.70 | 96.11%   |
| 2461   | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 12,678,315.62             | 50.88               | 50.88     | 12,528,315.62         | 487,358.92   | 12,040,956.70 | 96.11%   |
| 2470   | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 10,000.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2471   | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 10,000.00                 | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2480   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 2,010,009.28              | 0.00                | 0.00      | 1,988,000.00          | 988,000.00   | 1,000,000.00  | 50.30%   |
| 2481   | MATERIALES COMPLEMENTARIOS   | 22,009.28                 | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2482   | MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN   | 0.00                      | 0.00                | 0.00      | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00%    |
| 2483   | ÁRBOLES Y PLANTAS DE ORNATO  | 1,988,000.00              | 0.00                | 0.00      | 1,988,000.00          | 988,000.00   | 1,000,000.00  | 50.30%   |
| 2490   | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                            | 785,318.33                | 369.90              | 418.90    | 585,318.33            | 25,466.61    | 559,851.72    | 95.65%   |
| 2491   | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN   | 261,700.00                | 149.00              | 198.00    | 61,700.00             | 198.00       | 61,502.00     | 99.68%   |
| 2492   | ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN                            | 523,618.33                | 220.90              | 220.90    | 523,618.33            | 25,268.61    | 498,349.72    | 95.17%   |
| 2500   | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                   | 1,825,917.00              | 61,683.00           | 61,683.00 | 1,825,917.00          | 1,271,611.05 | 554,305.95    | 30.36%   |
| 2510   | PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS   | 249,493.00                | 0.00                | 0.00      | 249,493.00            | 249,492.80   | 0.20          | 0.00%    |
| 2511   | SUSTANCIAS QUÍMICAS  | 249,493.00                | 0.00                | 0.00      | 249,493.00            | 249,492.80   | 0.20          | 0.00%    |
| 2520   | FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS                                       | 500,000.00                | 0.00                | 0.00      | 500,000.00            | 350,436.00   | 149,564.00    | 29.91%   |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DEL MES       |              |              | PRESUPUESTO ACUMULADO |               | VARIACION    |         |
|--------|--|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------|
|        |  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | MODIFICADO   | EJERCIDO     | AUTORIZADO            | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %       |
| 2521   | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                              | 500,000.00                | 0.00         | 0.00         | 500,000.00            | 350,436.00    | 149,564.00   | 29.91%  |
| 2530   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              | 837,800.74                | 0.00         | 0.00         | 837,800.74            | 497,800.00    | 340,000.74   | 40.58%  |
| 2531   | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                              | 837,800.74                | 0.00         | 0.00         | 837,800.74            | 497,800.00    | 340,000.74   | 40.58%  |
| 2540   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                     | 193,847.26                | 16,907.00    | 16,907.00    | 193,847.26            | 129,106.25    | 64,741.01    | 33.40%  |
| 2541   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS                     | 193,847.26                | 16,907.00    | 16,907.00    | 193,847.26            | 129,106.25    | 64,741.01    | 33.40%  |
| 2550   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2551   | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO              | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2560   | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                  | 44,776.00                 | 44,776.00    | 44,776.00    | 44,776.00             | 44,776.00     | 0.00         | 0.00%   |
| 2561   | FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS                  | 44,776.00                 | 44,776.00    | 44,776.00    | 44,776.00             | 44,776.00     | 0.00         | 0.00%   |
| 2590   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2591   | OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2600   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 75,845,965.79             | 8,716,350.03 | 7,284,200.00 | 47,191,239.74         | 44,226,075.78 | 2,965,163.96 | 6.28%   |
| 2610   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 75,845,965.79             | 8,716,350.03 | 7,284,200.00 | 47,191,239.74         | 44,226,075.78 | 2,965,163.96 | 6.28%   |
| 2611   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                             | 75,845,965.79             | 8,716,350.03 | 7,284,200.00 | 47,191,239.74         | 44,226,075.78 | 2,965,163.96 | 6.28%   |
| 2620   | CARBÓN Y SUS DERIVADOS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2621   | CARBÓN Y SUS DERIVADOS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2700   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 16,002,961.90             | 135,720.00   | 132,240.00   | 16,002,961.90         | 9,175,714.36  | 6,827,247.54 | 42.66%  |
| 2710   | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 11,149,088.90             | 0.00         | 0.00         | 11,149,088.90         | 4,474,131.97  | 6,674,956.93 | 59.87%  |
| 2711   | VESTUARIO Y UNIFORMES  | 11,149,088.90             | 0.00         | 0.00         | 11,149,088.90         | 4,474,131.97  | 6,674,956.93 | 59.87%  |
| 2720   | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                       | 1,658,438.00              | 0.00         | 0.00         | 1,658,438.00          | 1,551,681.08  | 106,756.92   | 6.44%   |
| 2721   | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL                       | 1,658,438.00              | 0.00         | 0.00         | 1,658,438.00          | 1,551,681.08  | 106,756.92   | 6.44%   |
| 2730   | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 2,895,435.00              | 0.00         | 0.00         | 2,895,435.00          | 2,892,661.24  | 2,773.76     | 0.10%   |
| 2731   | ARTÍCULOS DEPORTIVOS   | 2,895,435.00              | 0.00         | 0.00         | 2,895,435.00          | 2,892,661.24  | 2,773.76     | 0.10%   |
| 2740   | PRODUCTOS TEXTILES   | 300,000.00                | 135,720.00   | 132,240.00   | 300,000.00            | 257,240.07    | 42,759.93    | 14.25%  |
| 2741   | PRODUCTOS TEXTILES   | 300,000.00                | 135,720.00   | 132,240.00   | 300,000.00            | 257,240.07    | 42,759.93    | 14.25%  |
| 2750   | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR    | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2751   | BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES                               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2800   | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                          | 8,380,496.66              | 0.00         | 0.00         | 8,380,496.66          | 0.00          | 8,380,496.66 | 100.00% |
| 2810   | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2811   | SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS                               | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2820   | MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA                                  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2821   | MATERIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA                                    | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%   |
| 2830   | PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL       | 8,380,496.66              | 0.00         | 0.00         | 8,380,496.66          | 0.00          | 8,380,496.66 | 100.00% |
| 2831   | PRENDAS DE PROTECCIÓN  | 8,380,496.66              | 0.00         | 0.00         | 8,380,496.66          | 0.00          | 8,380,496.66 | 100.00% |
| 2900   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                   | 3,693,368.41              | 946,632.31   | 937,375.87   | 3,581,939.85          | 1,681,334.18  | 1,900,605.67 | 53.06%  |
| 2910   | HERRAMIENTAS MENORES   | 1,984,595.02              | 0.00         | 0.00         | 1,934,595.02          | 315,717.02    | 1,618,878.00 | 83.68%  |
| 2911   | REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS                           | 1,984,595.02              | 0.00         | 0.00         | 1,934,595.02          | 315,717.02    | 1,618,878.00 | 83.68%  |
| 2920   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS                    | 24,219.33                 | 3,182.00     | 218.00       | 19,719.33             | 8,107.71      | 11,611.62    | 58.88%  |





TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION     |         |
|--------|---|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|---------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO      | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA      | %       |
| 2921   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS   | 24,219.33                 | 3,182.00            | 218.00        | 19,719.33             | 8,107.71       | 11,611.62     | 58.88%  |
| 2930   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2931   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2940   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               | 219,999.99                | 2,000.00            | 1,209.56      | 209,999.99            | 1,586.20       | 208,413.79    | 99.24%  |
| 2941   | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO   | 219,999.99                | 2,000.00            | 1,209.56      | 209,999.99            | 1,586.20       | 208,413.79    | 99.24%  |
| 2950   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2951   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2960   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2961   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2970   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2971   | ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2980   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2981   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2990   | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES   | 1,464,554.07              | 941,450.31          | 935,948.31    | 1,417,625.51          | 1,355,923.25   | 61,702.26     | 4.35%   |
| 2991   | MEDIDORES DE AGUA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 2992   | OTROS ENSERES   | 1,464,554.07              | 941,450.31          | 935,948.31    | 1,417,625.51          | 1,355,923.25   | 61,702.26     | 4.35%   |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES   | 314,811,543.05            | 30,033,582.16       | 19,189,263.14 | 242,355,847.38        | 227,865,058.81 | 14,490,788.57 | 5.98%   |
| 3100   | SERVICIOS BÁSICOS   | 14,736,905.15             | 2,322,123.50        | 1,752,489.81  | 9,958,997.32          | 6,180,345.70   | 3,778,651.62  | 37.94%  |
| 3110   | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 3,643,318.00              | 1,404,640.00        | 1,167,004.00  | 2,713,226.00          | 1,819,610.00   | 893,616.00    | 32.94%  |
| 3111   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 3,643,318.00              | 1,404,640.00        | 1,167,004.00  | 2,713,226.00          | 1,819,610.00   | 893,616.00    | 32.94%  |
| 3112   | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 3120   | GAS   | 748,587.00                | 0.00                | 0.00          | 748,587.00            | 1,937.20       | 746,649.80    | 99.74%  |
| 3121   | GAS   | 748,587.00                | 0.00                | 0.00          | 748,587.00            | 1,937.20       | 746,649.80    | 99.74%  |
| 3130   | AGUA  | 1,300,456.96              | 250,000.00          | 3,489.00      | 787,441.96            | 246,820.96     | 540,621.00    | 68.66%  |
| 3131   | SERVICIO DE AGUA  | 1,300,456.96              | 250,000.00          | 3,489.00      | 787,441.96            | 246,820.96     | 540,621.00    | 68.66%  |
| 3132   | SERVICIO DE CLORACIÓN DE AGUA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00           | 0.00          | 0.00%   |
| 3140   | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 7,026,425.00              | 561,196.00          | 559,613.74    | 4,220,036.67          | 3,965,333.98   | 254,702.69    | 6.04%   |
| 3141   | SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL  | 7,026,425.00              | 561,196.00          | 559,613.74    | 4,220,036.67          | 3,965,333.98   | 254,702.69    | 6.04%   |
| 3150   | TELEFONÍA CELULAR   | 244,800.00                | 20,400.00           | 16,249.20     | 142,800.00            | 121,394.13     | 21,405.87     | 14.99%  |
| 3151   | SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR   | 244,800.00                | 20,400.00           | 16,249.20     | 142,800.00            | 121,394.13     | 21,405.87     | 14.99%  |
| 3160   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES   | 1,167,147.02              | 32,353.50           | 0.00          | 990,734.52            | 0.00           | 990,734.52    | 100.00% |
| 3161   | SERVICIOS DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN   | 827,147.01                | 32,353.50           | 0.00          | 650,734.51            | 0.00           | 650,734.51    | 100.00% |
| 3162   | SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES   | 340,000.01                | 0.00                | 0.00          | 340,000.01            | 0.00           | 340,000.01    | 100.00% |



ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

**DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015**

| Cuenta | Concepto  | PRESUPUESTO DEL MES       |               |              | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION      |         |
|--------|---|---------------------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------|----------------|---------|
|        |   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | MODIFICADO    | EJERCIDO     | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA       | %       |
| 3170   | SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                         | 606,056.00                | 53,534.00     | 6,133.87     | 356,056.00            | 25,134.26      | 330,921.74     | 92.94%  |
| 3171   | SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET  | 606,056.00                | 53,534.00     | 6,133.87     | 356,056.00            | 25,134.26      | 330,921.74     | 92.94%  |
| 3180   | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 115.17                    | 0.00          | 0.00         | 115.17                | 115.17         | 0.00           | 0.00%   |
| 3181   | SERVICIO POSTAL Y TELEGRÁFICO   | 115.17                    | 0.00          | 0.00         | 115.17                | 115.17         | 0.00           | 0.00%   |
| 3190   | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3191   | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN ESPECIALIZADOS  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3200   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 144,801,425.35            | 14,626,970.93 | 5,365,078.32 | 112,133,458.26        | 127,134,159.97 | -15,000,701.71 | -13.38% |
| 3210   | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   | 38,000,000.00             | 5,000,000.00  | 4,521,681.19 | 37,499,328.65         | 36,169,407.35  | 1,329,921.30   | 3.55%   |
| 3211   | ARRENDAMIENTO DE TERRENOS   | 38,000,000.00             | 5,000,000.00  | 4,521,681.19 | 37,499,328.65         | 36,169,407.35  | 1,329,921.30   | 3.55%   |
| 3220   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 3,661,001.49              | 1,100,452.91  | 565,924.43   | 2,533,545.47          | 1,815,319.80   | 718,225.67     | 28.35%  |
| 3221   | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES  | 3,661,001.49              | 1,100,452.91  | 565,924.43   | 2,533,545.47          | 1,815,319.80   | 718,225.67     | 28.35%  |
| 3230   | ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 5,100,468.00              | 426,892.00    | 277,472.70   | 2,964,860.00          | 1,852,391.82   | 1,112,468.18   | 37.52%  |
| 3231   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS   | 5,100,468.00              | 426,892.00    | 277,472.70   | 2,964,860.00          | 1,852,391.82   | 1,112,468.18   | 37.52%  |
| 3240   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3241   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                                | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3250   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE   | 68,028,804.86             | 5,377,930.51  | 0.00         | 50,011,355.57         | 57,294,590.00  | -7,283,234.43  | -14.56% |
| 3251   | ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS  | 68,028,804.86             | 5,377,930.51  | 0.00         | 50,011,355.57         | 57,294,590.00  | -7,283,234.43  | -14.56% |
| 3260   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                     | 72,500.00                 | 0.00          | 0.00         | 72,500.00             | 63,800.00      | 8,700.00       | 12.00%  |
| 3261   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 72,500.00                 | 0.00          | 0.00         | 72,500.00             | 63,800.00      | 8,700.00       | 12.00%  |
| 3270   | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3271   | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3280   | ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 29,938,651.00             | 2,721,695.51  | 0.00         | 19,051,868.57         | 29,938,651.00  | -10,886,782.43 | -57.14% |
| 3281   | ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | 29,938,651.00             | 2,721,695.51  | 0.00         | 19,051,868.57         | 29,938,651.00  | -10,886,782.43 | -57.14% |
| 3290   | OTROS ARRENDAMIENTOS  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3291   | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO PARA EL SUMINISTRO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS                 | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3300   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                              | 62,529,871.05             | 4,323,166.50  | 2,142,048.01 | 50,607,720.75         | 39,278,444.46  | 11,329,276.29  | 22.39%  |
| 3310   | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  | 44,720,562.17             | 2,135,770.00  | 2,101,902.01 | 33,596,266.17         | 30,925,373.68  | 2,670,892.49   | 7.95%   |
| 3311   | ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS  | 44,720,562.17             | 2,135,770.00  | 2,101,902.01 | 33,596,266.17         | 30,925,373.68  | 2,670,892.49   | 7.95%   |
| 3320   | SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                      | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3321   | SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3330   | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 3,592,273.60              | 479,654.20    | 0.00         | 3,592,273.60          | 2,560,189.60   | 1,032,084.00   | 28.73%  |
| 3331   | SERVICIOS INFORMÁTICOS  | 3,592,273.60              | 479,654.20    | 0.00         | 3,592,273.60          | 2,560,189.60   | 1,032,084.00   | 28.73%  |
| 3340   | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 4,402,385.73              | 38,896.00     | 38,896.00    | 4,402,385.73          | 918,458.88     | 3,483,926.85   | 79.14%  |
| 3341   | CAPACITACIÓN  | 4,402,385.73              | 38,896.00     | 38,896.00    | 4,402,385.73          | 918,458.88     | 3,483,926.85   | 79.14%  |
| 3350   | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  | 0.00                      | 0.00          | 0.00         | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |





ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

**DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015**

| Cuenta | Concepto   | PRESUPUESTO DEL MES       |              |              | PRESUPUESTO ACUMULADO |               | VARIACION     |          |
|--------|--|---------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------|
|        |  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | MODIFICADO   | EJERCIDO     | AUTORIZADO            | EJERCIDO      | ABSOLUTA      | %        |
| 3351   | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3360   | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN   | 4,748,973.10              | 617,130.10   | 0.00         | 3,951,118.80          | 2,373,172.30  | 1,577,946.50  | 39.94%   |
| 3361   | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO  | 36,300.00                 | 4,030.10     | 0.00         | 20,000.00             | 6,025.30      | 13,974.70     | 69.87%   |
| 3362   | IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS. | 4,292,673.10              | 604,600.00   | 0.00         | 3,517,118.80          | 2,367,147.00  | 1,149,971.80  | 32.70%   |
| 3363   | SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES   | 420,000.00                | 8,500.00     | 0.00         | 414,000.00            | 0.00          | 414,000.00    | 100.00%  |
| 3370   | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3371   | SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3380   | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3381   | SERVICIOS DE VIGILANCIA  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3390   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES   | 5,065,676.45              | 1,051,716.20 | 1,250.00     | 5,065,676.45          | 2,501,250.00  | 2,564,426.45  | 50.62%   |
| 3391   | SERVICIOS PROFESIONALES  | 5,065,676.45              | 1,051,716.20 | 1,250.00     | 5,065,676.45          | 2,501,250.00  | 2,564,426.45  | 50.62%   |
| 3400   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 12,642,679.20             | 152,829.00   | 4,542,169.39 | 11,720,819.20         | 17,984,275.76 | -6,263,456.56 | -53.44%  |
| 3410   | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 3,422,073.01              | 152,829.00   | 4,542,169.39 | 2,500,213.01          | 9,555,133.77  | -7,054,920.76 | -282.17% |
| 3411   | SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS  | 3,422,073.01              | 152,829.00   | 4,542,169.39 | 2,500,213.01          | 9,555,133.77  | -7,054,920.76 | -282.17% |
| 3420   | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3421   | SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SIMILAR  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3430   | SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3431   | GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3440   | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3441   | SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3450   | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 9,085,002.19              | 0.00         | 0.00         | 9,085,002.19          | 8,293,537.99  | 791,464.20    | 8.71%    |
| 3451   | SEGUROS Y FIANZAS  | 9,085,002.19              | 0.00         | 0.00         | 9,085,002.19          | 8,293,537.99  | 791,464.20    | 8.71%    |
| 3460   | ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3461   | ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3470   | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3471   | FLETES Y MANIOBRAS   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3480   | COMISIONES POR VENTAS  | 135,604.00                | 0.00         | 0.00         | 135,604.00            | 135,604.00    | 0.00          | 0.00%    |
| 3481   | COMISIONES POR VENTAS  | 135,604.00                | 0.00         | 0.00         | 135,604.00            | 135,604.00    | 0.00          | 0.00%    |
| 3490   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3491   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3500   | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 24,578,409.99             | 2,088,167.20 | 69,623.20    | 16,067,210.06         | 1,112,069.01  | 14,955,141.05 | 93.08%   |
| 3510   | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 876,779.20                | 71,827.20    | 69,623.20    | 876,779.20            | 237,475.20    | 639,304.00    | 72.92%   |
| 3511   | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES  | 876,779.20                | 71,827.20    | 69,623.20    | 876,779.20            | 237,475.20    | 639,304.00    | 72.92%   |
| 3512   | ADAPTACIÓN DE LOCALES, ALMACENES, BODEGAS Y EDIFICIOS  | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |
| 3520   | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | 0.00                      | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00%    |



**TLALNEPANTLA DE BAZ**

## Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual Para la Planeación, Programación y Presupuestación Municipal para el Ejercicio Anual 2015

## Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c

## Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| Cuenta | Concepto  | PRESUPUESTO DEL MES    |              |              | PRESUPUESTO ACUMULADO |               | VARIACION    |        |
|--------|---|------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------|
|        |   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICADO   | EJERCIDO     | AUTORIZADO            | EJERCIDO      | ABSOLUTA     | %      |
| 3660   | SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3661   | SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO A TRAVÉS DE INTERNET                | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3690   | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN  | 613,480.00             | 175,000.00   | 0.00         | 613,480.00            | 438,480.00    | 175,000.00   | 28.53% |
| 3691   | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN  | 613,480.00             | 175,000.00   | 0.00         | 613,480.00            | 438,480.00    | 175,000.00   | 28.53% |
| 3700   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 187,348.58             | 45,094.30    | 47,244.07    | 134,848.58            | 105,361.34    | 29,487.24    | 21.87% |
| 3710   | PASAJES AÉREOS  | 6,495.00               | 1,795.00     | 6,479.58     | 6,495.00              | 6,479.58      | 15.42        | 0.24%  |
| 3711   | TRANSPORTACIÓN AÉREA  | 6,495.00               | 1,795.00     | 6,479.58     | 6,495.00              | 6,479.58      | 15.42        | 0.24%  |
| 3720   | PASAJES TERRESTRES  | 114,422.86             | 27,105.56    | 24,233.75    | 89,422.86             | 74,079.05     | 15,343.81    | 17.16% |
| 3721   | GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE  | 114,422.86             | 27,105.56    | 24,233.75    | 89,422.86             | 74,079.05     | 15,343.81    | 17.16% |
| 3730   | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3731   | PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3740   | AUTOTRANSPORTE  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3741   | AUTOTRANSPORTE  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3750   | VIÁTICOS EN EL PAÍS   | 59,292.72              | 15,693.74    | 16,165.74    | 34,292.72             | 21,799.71     | 12,493.01    | 36.43% |
| 3751   | VIÁTICOS NACIONALES   | 59,292.72              | 15,693.74    | 16,165.74    | 34,292.72             | 21,799.71     | 12,493.01    | 36.43% |
| 3760   | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO   | 2,338.00               | 0.00         | 0.00         | 2,338.00              | 2,338.00      | 0.00         | 0.00%  |
| 3761   | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO   | 2,338.00               | 0.00         | 0.00         | 2,338.00              | 2,338.00      | 0.00         | 0.00%  |
| 3770   | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3771   | GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENAJE  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3780   | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                       | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3781   | SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                       | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3790   | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   | 4,800.00               | 500.00       | 365.00       | 2,300.00              | 665.00        | 1,635.00     | 71.09% |
| 3791   | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE   | 4,800.00               | 500.00       | 365.00       | 2,300.00              | 665.00        | 1,635.00     | 71.09% |
| 3800   | SERVICIOS OFICIALES   | 12,247,394.33          | 1,534,631.59 | 1,012,248.14 | 9,347,354.53          | 5,920,481.42  | 3,426,873.11 | 36.66% |
| 3810   | GASTOS DE CEREMONIAL  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3811   | GASTOS DE CEREMONIAL  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3820   | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL   | 11,902,203.84          | 1,445,105.00 | 989,162.94   | 9,002,164.04          | 5,656,379.70  | 3,345,784.34 | 37.17% |
| 3821   | GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL                                  | 4,054,036.20           | 701,224.00   | 280,802.94   | 1,944,348.20          | 872,282.32    | 1,072,065.88 | 55.14% |
| 3822   | ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES   | 7,848,167.64           | 743,881.00   | 708,360.00   | 7,057,815.84          | 4,784,097.38  | 2,273,718.46 | 32.22% |
| 3830   | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3831   | CONGRESOS Y CONVENCIONES  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3840   | EXPOSICIONES  | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3841   | EXPOSICIONES Y FERIAS   | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3850   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 345,190.49             | 89,526.59    | 23,085.20    | 345,190.49            | 264,101.72    | 81,088.77    | 23.49% |
| 3851   | GASTOS DE REPRESENTACIÓN  | 345,190.49             | 89,526.59    | 23,085.20    | 345,190.49            | 264,101.72    | 81,088.77    | 23.49% |
| 3900   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 37,731,038.80          | 3,490,928.37 | 3,063,181.26 | 27,623,538.80         | 26,414,164.16 | 1,209,374.64 | 4.38%  |
| 3910   | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |
| 3911   | SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS   | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00                  | 0.00          | 0.00         | 0.00%  |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION      |         |
|--------|---|---------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|----------------|----------------|---------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO      |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA       | %       |
| 3920   | IMPUESTOS Y DERECHOS  | 1,261,218.00              | 15,749.00           | 11,234.00     |  | 1,261,218.00          | 766,929.02     | 494,288.98     | 39.19%  |
| 3921   | IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3922   | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS  | 1,261,218.00              | 15,749.00           | 11,234.00     |  | 1,261,218.00          | 766,929.02     | 494,288.98     | 39.19%  |
| 3930   | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3931   | IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3940   | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE                          | 3,269,576.11              | 298,214.61          | 195,787.36    |  | 3,269,576.11          | 3,167,148.86   | 102,427.25     | 3.13%   |
| 3941   | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES  | 3,269,576.11              | 298,214.61          | 195,787.36    |  | 3,269,576.11          | 3,167,148.86   | 102,427.25     | 3.13%   |
| 3942   | GASTOS DERIVADOS DEL RESGUARDO DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESOS JUDICIALES | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3950   | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                 | 3,501.01                  | 0.00                | 0.00          |  | 3,501.01              | 6,120.72       | -2,619.71      | -74.83% |
| 3951   | PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES                                 | 3,501.01                  | 0.00                | 0.00          |  | 3,501.01              | 6,120.72       | -2,619.71      | -74.83% |
| 3960   | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3961   | OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3970   | UTILIDADES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3971   | UTILIDADES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3980   | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL       | 32,078,826.19             | 2,500,000.00        | 2,322,955.96  |  | 22,078,826.19         | 21,810,385.12  | 268,441.07     | 1.22%   |
| 3981   | IMPUESTO SOBRE NÓMINAS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3982   | IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL           | 32,078,826.19             | 2,500,000.00        | 2,322,955.96  |  | 22,078,826.19         | 21,810,385.12  | 268,441.07     | 1.22%   |
| 3983   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3990   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 1,117,917.49              | 676,964.76          | 533,203.94    |  | 1,010,417.49          | 663,580.44     | 346,837.05     | 34.33%  |
| 3991   | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES  | 10,000.00                 | 0.00                | 0.00          |  | 10,000.00             | 0.00           | 10,000.00      | 100.00% |
| 3992   | GASTOS DE SERVICIOS MENORES   | 402,266.49                | 29,172.96           | 8,611.34      |  | 344,766.49            | 138,987.84     | 205,778.65     | 59.69%  |
| 3993   | ESTUDIOS Y ANÁLISIS CLÍNICOS  | 655,651.00                | 647,791.80          | 524,592.60    |  | 655,651.00            | 524,592.60     | 131,058.40     | 19.99%  |
| 3994   | INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES  | 50,000.00                 | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3995   | DIFERENCIA POR VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO                               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3996   | SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 3997   | PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4000   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 506,571,761.40            | 66,763,376.54       | 14,428,436.00 |  | 341,038,004.65        | 237,130,769.82 | 103,907,234.83 | 30.47%  |
| 4100   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4110   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO                             | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4111   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO                             | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4120   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGISLATIVO                           | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4121   | LIBERACIÓN DE RECURSOS AL PODER LEGISLATIVO                                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4130   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDICIAL                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4131   | LIBERACIÓN DE RECURSOS AL PODER JUDICIAL                                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4140   | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS                            | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |
| 4141   | LIBERACIÓN DE RECURSOS A ENTES AUTÓNOMOS                                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%   |





TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION      |          |
|--------|--|---------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|----------------|----------------|----------|
|        |  |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO      |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA       | %        |
| 4330   | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4331   | SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4340   | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4341   | SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4350   | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4351   | SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASAS DE INTERÉS                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4360   | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4361   | SUBSIDIOS A LA VIVIENDA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4370   | SUBVENCIONES AL CONSUMO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4371   | SUBVENCIONES AL CONSUMO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4380   | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                       | 367,000,000.00            | 30,590,000.00       | 10,590,000.00 |  | 214,026,666.00        | 74,026,666.00  | 140,000,000.00 | 65.41%   |
| 4381   | SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4382   | SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS Y ESTATALES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4383   | SUBSIDIOS Y APOYOS   | 367,000,000.00            | 30,590,000.00       | 10,590,000.00 |  | 214,026,666.00        | 74,026,666.00  | 140,000,000.00 | 65.41%   |
| 4390   | OTROS SUBSIDIOS  | 23,700,840.37             | 654,033.79          | 2,978,436.00  |  | 22,750,893.63         | 102,946,015.25 | -80,195,121.62 | -352.49% |
| 4391   | SUBSIDIOS POR CARGA FISCAL   | 22,710,087.99             | 0.00                | 2,974,459.00  |  | 21,969,240.74         | 102,868,953.15 | -80,899,712.41 | -368.24% |
| 4392   | DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS   | 366,718.59                | 30,000.00           | 3,977.00      |  | 157,619.10            | 77,062.10      | 80,557.00      | 51.11%   |
| 4393   | SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4394   | OTROS SUBSIDIOS  | 624,033.79                | 624,033.79          | 0.00          |  | 624,033.79            | 0.00           | 624,033.79     | 100.00%  |
| 4400   | AYUDAS SOCIALES  | 111,453,351.25            | 35,519,342.75       | 860,000.00    |  | 99,842,875.24         | 50,200,184.03  | 49,642,691.21  | 49.72%   |
| 4410   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 67,267,851.25             | 34,320,898.71       | 300,000.00    |  | 65,962,375.25         | 25,148,000.37  | 40,814,374.88  | 61.88%   |
| 4411   | COOPERACIONES Y AYUDAS   | 65,765,449.79             | 34,276,757.75       | 300,000.00    |  | 64,459,973.79         | 24,544,999.99  | 39,914,973.80  | 61.92%   |
| 4412   | DESPENSAS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4413   | GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA | 1,502,401.46              | 44,140.96           | 0.00          |  | 1,502,401.46          | 603,000.38     | 899,401.08     | 59.86%   |
| 4414   | GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4415   | APOYO A LA INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y FORESTAL                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4420   | BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN                                  | 27,647,500.00             | 0.00                | 0.00          |  | 20,152,500.00         | 15,331,500.00  | 4,821,000.00   | 23.92%   |
| 4421   | BECAS  | 23,082,500.00             | 0.00                | 0.00          |  | 15,637,500.00         | 15,331,500.00  | 306,000.00     | 1.96%    |
| 4422   | CAPACITACIÓN   | 4,500,000.00              | 0.00                | 0.00          |  | 4,500,000.00          | 0.00           | 4,500,000.00   | 100.00%  |
| 4423   | PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS                       | 65,000.00                 | 0.00                | 0.00          |  | 15,000.00             | 0.00           | 15,000.00      | 100.00%  |
| 4430   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA   | 16,488,000.00             | 1,188,444.04        | 560,000.00    |  | 13,688,000.00         | 9,703,285.43   | 3,984,714.57   | 29.11%   |
| 4431   | INSTITUCIONES EDUCATIVAS   | 16,488,000.00             | 1,188,444.04        | 560,000.00    |  | 13,688,000.00         | 9,703,285.43   | 3,984,714.57   | 29.11%   |
| 4432   | PREMIOS, RECOMPENSAS Y PENSIÓN RECREATIVA ESTUDIANTIL                                | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4440   | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS                               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4441   | AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS                               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4450   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4451   | INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |
| 4452   | INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00           | 0.00%    |







TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |              |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |              | VARIACION    |        |
|--------|---|---------------------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|--------------|--------------|--------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO     |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |
| 4821   | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4822   | DONATIVOS A MUNICIPIOS                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4830   | DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4831   | DONATIVOS A FIDEICOMISOS PRIVADOS                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4840   | DONATIVOS A FIDEICOMISOS ESTATALES                  | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4841   | DONATIVOS A FIDEICOMISOS PUBLICOS                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4850   | DONATIVOS INTERNACIONALES                           | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4851   | DONATIVOS INTERNACIONALES                           | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4900   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                          | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4910   | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS           | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4911   | TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS           | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4920   | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES      | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4921   | TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIONALES      | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4930   | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO       | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 4931   | TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTERNO       | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES             | 14,391,171.42             | 8,943,967.82        | 7,228,624.31 |  | 14,391,171.42         | 7,482,008.85 | 6,909,162.57 | 48.01% |
| 5100   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION               | 6,706,495.60              | 6,660,805.59        | 6,239,038.69 |  | 6,706,495.60          | 6,335,263.23 | 371,232.37   | 5.54%  |
| 5110   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA                     | 5,410,902.17              | 5,410,902.17        | 5,090,833.57 |  | 5,410,902.17          | 5,090,833.57 | 320,068.60   | 5.92%  |
| 5111   | MUEBLES Y ENSERES                                   | 5,410,902.17              | 5,410,902.17        | 5,090,833.57 |  | 5,410,902.17          | 5,090,833.57 | 320,068.60   | 5.92%  |
| 5112   | ADJUDICACIONES E INDEMNIZACIONES DE BIENES MUEBLES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5120   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA            | 489,773.98                | 489,773.98          | 473,050.32   |  | 489,773.98            | 473,050.32   | 16,723.66    | 3.41%  |
| 5121   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA            | 489,773.98                | 489,773.98          | 473,050.32   |  | 489,773.98            | 473,050.32   | 16,723.66    | 3.41%  |
| 5130   | BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS         | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5131   | INSTRUMENTAL DE MUSICA                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5132   | ARTICULOS DE BIBLIOTECA                             | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5133   | OBJETOS, OBRAS DE ARTE, HISTORICAS Y CULTURALES     | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5140   | OBJETOS DE VALOR                                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5141   | OBJETOS DE VALOR                                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5150   | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 281,014.64                | 281,014.64          | 196,040.00   |  | 281,014.64            | 246,574.53   | 34,440.11    | 12.26% |
| 5151   | BIENES INFORMATICOS                                 | 281,014.64                | 281,014.64          | 196,040.00   |  | 281,014.64            | 246,574.53   | 34,440.11    | 12.26% |
| 5190   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION       | 524,804.81                | 479,114.80          | 479,114.80   |  | 524,804.81            | 524,804.81   | 0.00         | 0.00%  |
| 5191   | OTROS BIENES MUEBLES                                | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5192   | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA  | 524,804.81                | 479,114.80          | 479,114.80   |  | 524,804.81            | 524,804.81   | 0.00         | 0.00%  |
| 5200   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO        | 981,697.62                | 981,697.62          | 981,697.62   |  | 981,697.62            | 981,697.62   | 0.00         | 0.00%  |
| 5210   | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5211   | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |
| 5220   | APARATOS DEPORTIVOS                                 | 981,697.62                | 981,697.62          | 981,697.62   |  | 981,697.62            | 981,697.62   | 0.00         | 0.00%  |
| 5221   | EQUIPO DEPORTIVO                                    | 981,697.62                | 981,697.62          | 981,697.62   |  | 981,697.62            | 981,697.62   | 0.00         | 0.00%  |
| 5230   | CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO                     | 0.00                      | 0.00                | 0.00         |  | 0.00                  | 0.00         | 0.00         | 0.00%  |



TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |          |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |            | VARIACION    |         |
|--------|---|---------------------------|---------------------|----------|--|-----------------------|------------|--------------|---------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO   | ABSOLUTA     | %       |
| 5231   | EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5290   | OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                                     | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5291   | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5300   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   | 1,301,464.61              | 1,301,464.61        | 7,888.00 |  | 1,301,464.61          | 7,888.00   | 1,293,576.61 | 99.39%  |
| 5310   | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 1,287,064.61              | 1,287,064.61        | 0.00     |  | 1,287,064.61          | 0.00       | 1,287,064.61 | 100.00% |
| 5311   | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO  | 1,287,064.61              | 1,287,064.61        | 0.00     |  | 1,287,064.61          | 0.00       | 1,287,064.61 | 100.00% |
| 5320   | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 14,400.00                 | 14,400.00           | 7,888.00 |  | 14,400.00             | 7,888.00   | 6,512.00     | 45.22%  |
| 5321   | INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO  | 14,400.00                 | 14,400.00           | 7,888.00 |  | 14,400.00             | 7,888.00   | 6,512.00     | 45.22%  |
| 5400   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 1,438,153.59              | 0.00                | 0.00     |  | 1,438,153.59          | 0.00       | 1,438,153.59 | 100.00% |
| 5410   | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE  | 1,438,153.59              | 0.00                | 0.00     |  | 1,438,153.59          | 0.00       | 1,438,153.59 | 100.00% |
| 5411   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE  | 1,438,153.59              | 0.00                | 0.00     |  | 1,438,153.59          | 0.00       | 1,438,153.59 | 100.00% |
| 5412   | VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5420   | CARROCERIAS Y REMOLQUES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5421   | CARROCERIAS Y REMOLQUES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5430   | EQUIPO AEROESPACIAL   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5431   | EQUIPO DE TRANSPORTACION AEREA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5440   | EQUIPO FERROVIARIO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5441   | EQUIPO FERROVIARIO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5450   | EMBARCACIONES   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5451   | EQUIPO ACUATICO Y LACUSTRE  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5490   | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5491   | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5500   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5510   | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5511   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5600   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 1,263,360.00              | 0.00                | 0.00     |  | 1,263,360.00          | 157,160.00 | 1,106,200.00 | 87.56%  |
| 5610   | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5611   | MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5620   | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5621   | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5622   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5630   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5631   | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION   | 0.00                      | 0.00                | 0.00     |  | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00%   |
| 5640   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 157,160.00                | 0.00                | 0.00     |  | 157,160.00            | 157,160.00 | 0.00         | 0.00%   |
| 5641   | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 157,160.00                | 0.00                | 0.00     |  | 157,160.00            | 157,160.00 | 0.00         | 0.00%   |
| 5650   | EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION   | 180,000.00                | 0.00                | 0.00     |  | 180,000.00            | 0.00       | 180,000.00   | 100.00% |
| 5651   | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION             | 180,000.00                | 0.00                | 0.00     |  | 180,000.00            | 0.00       | 180,000.00   | 100.00% |







TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               | PRESUPUESTO ACUMULADO |               | VARIACION      |         |
|--------|---|---------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|---------|
|        |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO      | AUTORIZADO            | EJERCIDO      | ABSOLUTA       | %       |
| 6133   | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6134   | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6135   | EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION                                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6136   | INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6137   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (LOCALES)         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6138   | ESTUDIOS DE PREINVERSION  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6139   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6140   | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION          | 245,763,668.04            | 18,995,757.01       | 839,020.49    | 215,829,028.70        | 57,752,905.34 | 158,076,123.36 | 73.24%  |
| 6141   | DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION          | 245,763,668.04            | 18,995,757.01       | 839,020.49    | 215,829,028.70        | 57,752,905.34 | 158,076,123.36 | 73.24%  |
| 6150   | CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION                                  | 66,379,991.18             | 372,656.96          | 0.00          | 66,296,244.32         | 35,130,024.09 | 31,166,220.23  | 47.01%  |
| 6151   | CONVENIOS Y APORTACIONES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6152   | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL  | 3,759,514.18              | 372,656.96          | 0.00          | 3,675,817.77          | 0.00          | 3,675,817.77   | 100.00% |
| 6153   | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6154   | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6155   | EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION                                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6156   | INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6157   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (LOCALES)         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6158   | ESTUDIOS DE PREINVERSION  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6159   | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES Y ALUMBRADO                  | 62,620,477.00             | 0.00                | 0.00          | 62,620,426.55         | 35,130,024.09 | 27,490,402.46  | 43.90%  |
| 6160   | OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA                | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6161   | CONVENIOS Y APORTACIONES  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6162   | OBRA ESTATAL O MUNICIPAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6163   | SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA                              | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6164   | TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUXILIARES Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6165   | EJECUCION DE OBRAS POR ADMINISTRACION                                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6166   | INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACION O ADJUDICACION                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6167   | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES (LOCALES)         | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6168   | ESTUDIOS DE PREINVERSION  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6170   | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6171   | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES                        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6190   | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6191   | TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6200   | OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS  | 158,466,900.75            | 24,441,945.72       | 14,403,641.07 | 153,070,342.93        | 65,706,810.20 | 87,363,532.73  | 57.07%  |
| 6210   | EDIFICACION HABITACIONAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6211   | EDIFICACION HABITACIONAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                  | 0.00          | 0.00           | 0.00%   |
| 6220   | EDIFICACION NO HABITACIONAL   | 93,354,749.80             | 19,218,072.35       | 13,198,131.83 | 87,958,191.98         | 29,478,521.65 | 58,479,670.33  | 66.49%  |
| 6221   | EDIFICACION NO HABITACIONAL   | 93,354,749.80             | 19,218,072.35       | 13,198,131.83 | 87,958,191.98         | 29,478,521.65 | 58,479,670.33  | 66.49%  |















TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               |  | PRESUPUESTO ACUMULADO |                | VARIACION       |         |
|--------|--|---------------------------|---------------------|---------------|--|-----------------------|----------------|-----------------|---------|
|        |  |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO      |  | AUTORIZADO            | EJERCIDO       | ABSOLUTA        | %       |
| 8500   | CONVENIOS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 8510   | CONVENIOS DE REASIGNACION  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 8511   | CONVENIOS DE REASIGNACION  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 8520   | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 8521   | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 8530   | OTROS CONVENIOS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 8531   | OTROS CONVENIOS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9000   | DEUDA PUBLICA  | 446,338,524.98            | 47,514,440.00       | 42,645,240.06 |  | 332,346,461.03        | 451,782,791.74 | -119,436,330.71 | -35.94% |
| 9100   | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA   | 300,000,000.00            | 33,000,000.00       | 33,104,819.62 |  | 234,000,000.00        | 231,701,996.59 | 2,298,003.41    | 0.98%   |
| 9110   | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO            | 300,000,000.00            | 33,000,000.00       | 33,104,819.62 |  | 234,000,000.00        | 231,701,996.59 | 2,298,003.41    | 0.98%   |
| 9111   | AMORTIZACION DE CAPITAL  | 300,000,000.00            | 33,000,000.00       | 33,104,819.62 |  | 234,000,000.00        | 231,701,996.59 | 2,298,003.41    | 0.98%   |
| 9112   | ACTUALIZACION DE LA DEUDA  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9120   | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9121   | AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9130   | AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9131   | AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES                    | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9140   | AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO            | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9141   | AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO            | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9150   | AMORTIZACION DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9151   | AMORTIZACION DE DEUDA EXTERNA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9160   | AMORTIZACION DE LA DEUDA BILATERAL                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9161   | AMORTIZACION DE LA DEUDA BILATERAL                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9170   | AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9171   | AMORTIZACION DE LA DEUDA EXTERNA POR EMISION DE TITULOS Y VALORES        | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9180   | AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9181   | AMORTIZACION DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9200   | INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA  | 29,490,832.03             | 4,514,440.00        | 2,798,399.81  |  | 28,346,461.03         | 19,621,738.67  | 8,724,722.36    | 30.78%  |
| 9210   | INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO               | 29,490,832.03             | 4,514,440.00        | 2,798,399.81  |  | 28,346,461.03         | 19,621,738.67  | 8,724,722.36    | 30.78%  |
| 9211   | INTERESES DE LA DEUDA  | 29,490,832.03             | 4,514,440.00        | 2,798,399.81  |  | 28,346,461.03         | 19,621,738.67  | 8,724,722.36    | 30.78%  |
| 9220   | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES                | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9221   | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES                | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9230   | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9231   | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS NACIONALES                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9240   | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |
| 9241   | INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO               | 0.00                      | 0.00                | 0.00          |  | 0.00                  | 0.00           | 0.00            | 0.00%   |





TLALNEPANTLA DE BAZ

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

PbRM - 10c Estado Comparativo Presupuestal de Egresos

ENTE PUBLICO: TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |                | PRESUPUESTO ACUMULADO |                  | VARIACION       |          |
|--------|--|---------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------|
|        |  |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO       | AUTORIZADO            | EJERCIDO         | ABSOLUTA        | %        |
| 9250   | INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES         | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9251   | INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES         | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9260   | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9261   | INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9270   | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9271   | INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TITULOS Y VALORES EN EL EXTERIOR | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9280   | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9281   | INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INTERNACIONALES                 | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9300   | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9310   | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9311   | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9320   | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9321   | COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9400   | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9410   | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9411   | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9420   | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9421   | GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA                                       | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9500   | COSTO POR COBERTURAS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9510   | COSTOS POR COBERTURAS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9511   | GASTOS POR COBERTURAS EN TASAS DE INTERES                                | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9512   | GASTOS POR OTRAS COBERTURAS  | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9600   | APOYOS FINANCIEROS   | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9610   | APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9611   | APOYOS A INTERMEDIARIOS FINANCIEROS                                      | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9620   | APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL          | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9621   | APOYOS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL          | 0.00                      | 0.00                | 0.00           | 0.00                  | 0.00             | 0.00            | 0.00%    |
| 9900   | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)                       | 116,847,692.95            | 10,000,000.00       | 6,742,020.63   | 70,000,000.00         | 200,459,056.48   | -130,459,056.48 | -186.37% |
| 9910   | ADEFAS   | 116,847,692.95            | 10,000,000.00       | 6,742,020.63   | 70,000,000.00         | 200,459,056.48   | -130,459,056.48 | -186.37% |
| 9911   | POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR                                      | 116,847,692.95            | 10,000,000.00       | 5,709,209.49   | 70,000,000.00         | 185,525,882.32   | -115,525,882.32 | -165.04% |
| 9912   | POR EJERCICIOS ANTERIORES  | 0.00                      | 0.00                | 1,032,811.14   | 0.00                  | 14,933,174.16    | -14,933,174.16  | -100.00% |
|        |  | 3,316,690,488.80          | 342,895,241.87      | 214,579,370.56 | 2,302,358,699.54      | 1,919,192,320.96 | 383,166,378.58  | 16.64%   |