

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL MES DE OCTUBRE DE 2015

3,298,655,934.26

Presupuesto Modificado al mes de marzo 2015	3,260,690,488.80
Adición registrada en el mes abril	50,000,000.00
Presupuesto Modificado al mes de abril	3,310,690,488.80
Presupuesto Modificado al mes de junio	3,310,690,488.80
Adición registrada en el mes julio	6,000,000.00
Presupuesto Modificado al mes de julio	3,316,690,488.80
Disminución NETA registrada en el mes septiembre	-18,034,554.54
Presupuesto Modificado al mes de septiembre	3,298,655,934.26
No se registra Adiciones en octubre	
<b>Presupuesto Modificado al mes de OCTUBRE</b>	<b>3,298,655,934.26</b>

  
JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL



**NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO AL MES DE OCTUBRE DE 2015**

**3,298,655,934.26**

Considerando lo establecido por el CONAC que establece que los registros realizados en la etapa del Presupuesto Comprometido serán reportados en los informes que emita la entidad como parte de los recursos ejercidos, los que independientemente de que sean pagados o no, afectan a la disponibilidad presupuestal, a manera de reserva presupuestal con futuro de pago; al respecto, al cierre del mes de octubre de 2015, se presenta un **ejercido total acumulado de \$2,636,306,129.44 (dos mil, seiscientos treinta y seis millones, trescientos seis mil, ciento veintinueve pesos con 44/100 M.N.)**, dentro de dicho monto se encuentra el monto considerado de recursos comprometidos en el mes de octubre que no han sido pagados de \$35,563,511.40.



JULIA GALINDO TEJEDA  
TESORERA MUNICIPAL

# COMPROMISOS DE OCTUBRE CON SALDO

PARTIDA	FUENTE FIN	MONTO
5151	435	316,188.16
5111	435	644,484.40
2992	435	59,999.84
4411	435	27,468,800.00
4431	101	2,835,000.00
1546	101	498,498.00
1546	101	1,143,180.00
1546	101	182,584.00
3251	101	2,382,181.00
3822	101	6,820.80
3822	101	21,715.20
3822	101	4,060.00

PARTIDA	FUENTE FIN	MONTO	
1546	101	498,498.00	
1546	101	1,143,180.00	
1546	101	182,584.00	1,824,262.00
2992	435	59,999.84	59,999.84
3251	101	2,382,181.00	2,382,181.00
3822	101	6,820.80	
3822	101	21,715.20	
3822	101	4,060.00	32,596.00
4411	435	27,468,800.00	27,468,800.00
4431	101	2,835,000.00	2,835,000.00
5111	435	644,484.40	644,484.40
5151	435	316,188.16	316,188.16
			35,563,511.40

PARTIDA	FUENTE FIN	MONTO
1546	101	1,824,262.00
2992	435	59,999.84
3251	101	2,382,181.00
3822	101	32,596.00
4411	435	27,468,800.00
4431	101	2,835,000.00
5111	435	644,484.40
5151	435	316,188.16
		35,563,511.40

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE COMPROMISO CON SALDO**

26/11/15

38 / 41

Fuente	SUBSEMUN	6,037,126.84	0	0	0	6,037,126.84
Entidad	COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (SUBSEMUN)	6,037,126.84	1,225,926.5	0	0	6,037,126.84

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-02001-00003	20150803-1	01/08/15	ADQUISICION DE KITS DE UNIFORMES SUBSEMUN 2015					
Ent Cvepr Dep								
02001-01-01-01-00-2711-603-092Q00104				4,825,814.6	0	0	0	4,825,814.6
				4,825,814.6	0	0	0	4,825,814.6
2015-02001-00004	20150729-1	01/08/15	SUBSEMUN 2015					
Ent Cvepr Dep								
02001-01-01-01-00-5651-603-092Q00104				162,596.04	0	0	0	162,596.04
				162,596.04	0	0	0	162,596.04
2015-02001-00012	20151021-1	01/08/15	ENCUESTAS DE MEDICION DE IMPACTO SUBSEMUN 2015					
Ent Cvepr Dep								
02001-01-01-01-00-3391-603-092Q00104				139,216.2	0	0	0	139,216.2
				139,216.2	0	0	0	139,216.2
2015-02001-00013	20150821-1	01/08/15	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA SUBSEMUN 2015					
Ent Cvepr Dep								
02001-01-01-01-00-3391-603-092Q00104				790,500	0	0	0	790,500
				790,500	0	0	0	790,500
2015-02001-00014	20150821-2	01/08/15	ENCUESTAS ESCUELA LIBRE DE VIOLENCIA					
Ent Cvepr Dep								
02001-01-01-01-00-3391-603-092Q00104				119,000	0	0	0	119,000
				119,000	0	0	0	119,000

Mes	09 SEPTIEMBRE	35,983.2	0	0	0	35,983.2
Fuente	RECURSOS PROPIOS	35,983.2	0	0	0	35,983.2
Entidad	CONTRALORIA MUNICIPAL	33,373.2	1,225,926.5	0	0	33,373.2

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01400-00014	20150904-2	04/09/15	CD REGRABABLE CON ETIQUETA IMPRESA A COLOR CON DISEÑO INSTITUCIONAL					
Ent Cvepr Dep								
01400-01-01-01-00-3612-101-092K00137				33,373.2	0	0	0	33,373.2
				33,373.2	0	0	0	33,373.2

Entidad	DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES	2,610	1,225,926.5	0	0	2,610
---------	---	-------	-------------	---	---	-------

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01704-00335	20150911-18	11/09/15	RECONOCIMIENTOS QUE SERAN ENNTREGADOS A PARTICIPANTES DEL EVENTO FESTIVAL DE LA CIUDAD 2015					
Ent Cvepr Dep								
01704-02-01-01-02-00-3822-101-092Q00150				2,610	0	0	0	2,610
				2,610	0	0	0	2,610

Mes	10 OCTUBRE	35,563,511.4	0	0	0	35,563,511.4
Fuente	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	28,489,472.4	0	0	0	28,489,472.4

Entidad	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	1,020,672.4	1,225,926.5	0	0	1,020,672.4
---------	---	-------------	-------------	---	---	-------------

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01101-00027	20151015-3	15/10/15	PRODIM 2015					
Ent Cvepr Dep								
01102-02-01-01-02-00-5151-435-092I01139				316,188.16	0	0	0	316,188.16
				316,188.16	0	0	0	316,188.16

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01101-00028	20151015-1	15/10/15	PRODIM 2015					
Ent Cvepr Dep								
01102-02-01-01-02-00-5111-435-092I01139				644,484.4	0	0	0	644,484.4
				644,484.4	0	0	0	644,484.4

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE COMPROMISO CON SALDO**

26/11/15

39/41

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01101-00029	20151015-2	15/10/15	PRODIM 2015					
Ent Cvepgr Dep								
01102-02-01-01-02-00-2992-435-092I01139				59,999.84	0	0	0	59,999.84
				59,999.84	0	0	0	59,999.84

Entidad MAVS- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (PAIS) 27,468,800 1,225,926.5 0 0 27,468,800

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-00802-00016	20151021-2	21/10/15	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y ELÉCTRICA DE CISTERNA DE POLIETILENO CON CAPACIDAD DE 5000 LTS QUE INCLUYA KIT PARA SU INSTALACIÓN, OPERACIÓN, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y GARANTÍA PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA PAIS 2015					
Ent Cvepgr Dep								
00802-02-01-01-01-00-4411-435-092F01107				27,468,800	0	0	0	27,468,800
				27,468,800	0	0	0	27,468,800

Fuente RECURSOS PROPIOS 7,074,039 0 0 0 7,074,039

Entidad DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN DE EVENTOS CULTURALES 2,835,000 1,225,926.5 0 0 2,835,000

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01704-00178	20151029-1	23/10/15	ADQUISICIÓN DE LIBROS DE INGLÉS PARA ESCUELAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.					
Ent Cvepgr Dep								
01702-02-01-01-06-00-4431-101-092000141				2,835,000	0	0	0	2,835,000
				2,835,000	0	0	0	2,835,000

Entidad DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 4,206,443 1,225,926.5 0 0 4,206,443

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-00500-00413	20151001-1	01/10/15	AUTOMOVILES SEDAN VW VENTO PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL SINDICALIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEPTUAGESIMA NOVENA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE					
Ent Cvepgr Dep								
00600-02-01-05-03-00-1546-101-092F00124				166,166	0	0	0	166,166
00500-01-06-04-01-00-1546-101-092E00137				332,332	0	0	0	332,332
				498,498	0	0	0	498,498

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-00500-00466	20151030-1	01/10/15	SE REQUIEREN CON LA FINALIDAD DE SER ENTREGADAS AL PERSONAL SINDICALIZADO A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE					
Ent Cvepgr Dep								
00500-01-06-04-01-00-1546-101-092E00137				53,348.4	0	0	0	53,348.4
01704-02-01-01-02-00-1546-101-092000150				213,393.6	0	0	0	213,393.6
01705-02-01-01-01-00-1546-101-092000150				411,544.8	0	0	0	411,544.8
01505-01-05-02-03-00-1546-101-092L00137				160,045.2	0	0	0	160,045.2
00400-01-02-01-01-00-1546-101-092D00144				304,848	0	0	0	304,848
				1,143,180	0	0	0	1,143,180

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-00500-00476	20151016-1	16/10/15	ELECTRODOSMETICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEPTUAGESIMA OCTAVA DEL CONVENIO SINDICAL VIGENTE					
Ent Cvepgr Dep								
00600-02-01-05-03-00-1546-101-092F00124				64,148	0	0	0	64,148
00500-01-06-04-01-00-1546-101-092E00137				118,436	0	0	0	118,436
				182,584	0	0	0	182,584

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-00500-00495	973	28/10/15	NECESARIO PARA EL PAGO DEL ARRENDAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO					
Ent Cvepgr Dep								
00500-01-06-04-01-00-3251-101-092E00137				2,382,181	0	0	0	2,382,181
				2,382,181	0	0	0	2,382,181

**H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ**  
**DETALLE DE DOCUMENTOS DE COMPROMISO CON SALDO**

26/11/15

40/41

Entidad DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 6,820.8 1,225,926.5 0 0 6,820.8

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01600-00008	20151027-1	27/10/15	SERVICIO DE COFFE BREAK EJECUTIVO POR PARTE DE LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO.					
Ent Cveprg Dep								
01606-03-01-02-02-00-3822-101-092N00140				6,820.8	0	0	0	6,820.8
				6,820.8	0	0	0	6,820.8

Entidad INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA EQUITAD Y EL DESARROLLO DE LAS MUJERES 25,775.2 1,225,926.5 0 0 25,775.2

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01300-00014	20151019-3	19/10/15	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES MINIMALISTAS Y ROSA DE INVERNADERO PARA EL EVENTO DEL CANCER DE MAMA.					
Ent Cveprg Dep								
01300-02-05-01-01-00-3822-101-092I01152				21,715.2	0	0	0	21,715.2
				21,715.2	0	0	0	21,715.2

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01300-00016	20151019-4	19/10/15	SONIDO PARA 500 PERSONAS NECESARIO PARA EL EVENTO DENOMINADO DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER DE MAMA.					
Ent Cveprg Dep								
01300-02-05-01-01-00-3822-101-092I01152				4,060	0	0	0	4,060
				4,060	0	0	0	4,060

Mes 11 NOVIEMBRE 2,641,701.83 0 0 0 2,641,701.83

Fuente OTROS RECURSOS FEDERALES 269,999.99 0 0 0 269,999.99

Entidad DEPARTAMENTO DE GESTIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER 269,999.99 1,225,926.5 0 0 269,999.99

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01301-00001	20151120-3	19/11/15	FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO					
Ent Cveprg Dep								
01301-02-05-02-01-00-3341-610-092I01152				224,999.99	0	0	0	224,999.99
				224,999.99	0	0	0	224,999.99

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01301-00002	20151120-2	19/11/15	INMUJERES 2015					
Ent Cveprg Dep								
01301-02-05-02-01-00-3311-610-092I01152				45,000	0	0	0	45,000
				45,000	0	0	0	45,000

Fuente PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL "PET" 2,183,776.04 0 0 0 2,183,776.04

Entidad DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. 2,183,776.04 1,225,926.5 0 0 2,183,776.04

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01101-00036	20151128-1	24/11/15	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015					
Ent Cveprg Dep								
01101-02-01-01-02-00-4411-505-092I01139				2,081,547.56	0	0	0	2,081,547.56
				2,081,547.56	0	0	0	2,081,547.56

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01101-00037	20151113-1	24/11/15	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015					
Ent Cveprg Dep								
01101-02-01-01-02-00-4411-505-092I01139				34,076.16	0	0	0	34,076.16
				34,076.16	0	0	0	34,076.16

Id Doc	Folio	Fecha	Concepto Compromiso	Compromiso	Rev Compromiso	Devengado	Rev Devengado	Saldo Compromiso
2015-01101-00038	20151123-1	24/11/15	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2015					
Ent Cveprg Dep								
01101-02-01-01-02-00-4411-505-092I01139				68,152.32	0	0	0	68,152.32
				68,152.32	0	0	0	68,152.32