

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

| | |
|----------|--|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | 353,823,624.00 | 25,297,924.00 | 31,124,753.53 | 292,955,312.00 | 288,748,172.48 | 4,207,139.52 | 1.44 |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 141,660,295.00 | 11,745,483.00 | 11,412,947.83 | 129,879,504.00 | 127,004,496.53 | 2,875,007.47 | 2.21 |
| 1130 | Sueldos base al personal permanente | 141,660,295.00 | 11,745,483.00 | 11,412,947.83 | 129,879,504.00 | 127,004,496.53 | 2,875,007.47 | 2.21 |
| 1131 | Sueldo base | 141,660,295.00 | 11,745,483.00 | 11,412,947.83 | 129,879,504.00 | 127,004,496.53 | 2,875,007.47 | 2.21 |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 113,644,569.00 | 6,217,936.00 | 8,541,422.32 | 71,898,838.00 | 78,013,709.34 | -6,114,871.34 | -8.50 |
| 1310 | Primas por años de servicio efectivos prestados | 4,384,375.00 | 285,063.00 | 670,982.60 | 3,501,991.00 | 6,431,223.33 | -2,929,232.33 | -83.64 |
| 1311 | Prima por año de servicio | 3,420,756.00 | 285,063.00 | 504,425.00 | 3,135,693.00 | 5,578,325.00 | -2,442,632.00 | -77.90 |
| 1312 | Prima de antigüedad | 963,619.00 | 0.00 | 166,557.60 | 366,298.00 | 852,898.33 | -486,600.33 | -132.84 |
| 1320 | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año | 36,446,178.00 | 575,878.00 | 1,021,129.50 | 3,734,265.00 | 8,626,279.52 | -4,892,014.52 | -131.00 |
| 1321 | Prima vacacional | 4,842,528.00 | 0.00 | 85,799.35 | 2,421,264.00 | 6,433,946.83 | -4,012,682.83 | -165.73 |
| 1322 | Aguinaldo | 30,504,663.00 | 455,346.00 | 786,121.63 | 951,364.00 | 1,437,204.11 | -485,840.11 | -51.07 |
| 1324 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | 1,098,987.00 | 120,532.00 | 120,879.70 | 361,637.00 | 391,281.65 | -29,644.65 | -8.20 |
| 1325 | Prima dominical | 0.00 | 0.00 | 28,328.82 | 0.00 | 363,846.93 | -363,846.93 | ? |
| 1330 | Horas Extraordinarias | 4,526,220.00 | 19,844.00 | 602,926.65 | 4,526,220.00 | 4,697,980.60 | -171,760.60 | -3.79 |
| 1331 | Remuneraciones por horas extraordinarias | 4,526,220.00 | 19,844.00 | 602,926.65 | 4,526,220.00 | 4,697,980.60 | -171,760.60 | -3.79 |
| 1340 | Compensaciones | 68,287,796.00 | 5,337,151.00 | 6,246,383.57 | 60,136,362.00 | 58,258,225.89 | 1,878,136.11 | 3.12 |
| 1341 | Compensacion | 59,247.00 | 4,937.00 | 0.00 | 54,310.00 | 0.00 | 54,310.00 | 100.00 |
| 1345 | Gratificacion | 61,506,097.00 | 4,890,985.00 | 5,995,523.57 | 53,800,829.00 | 55,512,910.89 | -1,712,081.89 | -3.18 |
| 1346 | Gratificacion por convenio | 1,606,008.00 | 37,030.00 | 71,310.00 | 1,568,978.00 | 797,215.00 | 771,763.00 | 49.19 |
| 1347 | Gratificacion por productividad | 5,116,444.00 | 404,199.00 | 179,550.00 | 4,712,245.00 | 1,948,100.00 | 2,764,145.00 | 58.66 |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | 46,429,154.00 | 3,868,266.00 | 3,155,354.78 | 42,560,889.00 | 35,490,468.92 | 7,070,420.08 | 16.61 |
| 1410 | Aportaciones de seguridad social | 46,429,154.00 | 3,868,266.00 | 3,155,354.78 | 42,560,889.00 | 35,490,468.92 | 7,070,420.08 | 16.61 |
| 1412 | Cuotas de servicio de salud | 34,778,255.00 | 2,898,140.00 | 2,827,261.42 | 31,880,115.00 | 31,753,993.97 | 126,121.03 | 0.40 |
| 1415 | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,772,618.00 | 146,892.00 | 135,800.23 | 1,625,727.00 | 1,546,554.21 | 79,172.79 | 4.87 |
| 1416 | Riesgo de trabajo | 9,878,281.00 | 823,234.00 | 192,293.13 | 9,055,047.00 | 2,189,920.74 | 6,865,126.26 | 75.82 |
| 1500 | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 49,767,832.00 | 3,272,741.00 | 7,808,271.90 | 46,487,805.00 | 45,926,254.01 | 561,550.99 | 1.21 |
| 1520 | Indemnizaciones | 3,820,827.00 | 398,309.00 | 2,540,238.03 | 3,754,744.00 | 5,959,614.84 | -2,204,870.84 | -58.72 |
| 1521 | Indemnizacion por accidentes de trabajo | 2,020,827.00 | 398,309.00 | 0.00 | 1,954,744.00 | 0.00 | 1,954,744.00 | 100.00 |
| 1522 | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos | 1,800,000.00 | 0.00 | 2,540,238.03 | 1,800,000.00 | 5,959,614.84 | -4,159,614.84 | -231.09 |
| 1530 | Prestaciones y haberes de retiro | 8,026,012.00 | 0.00 | 0.00 | 8,026,012.00 | 5,270,634.95 | 2,755,377.05 | 34.33 |
| 1531 | Prima por jubilacion | 8,026,012.00 | 0.00 | 0.00 | 8,026,012.00 | 5,270,634.95 | 2,755,377.05 | 34.33 |
| 1540 | Prestaciones contractuales | 23,616,800.00 | 1,110,586.00 | 5,268,033.87 | 21,970,052.00 | 33,585,724.22 | -11,615,672.22 | -52.87 |
| 1542 | Dias civicos y economicos | 412,989.00 | 0.00 | 1,786.30 | 0.00 | 602,198.94 | -602,198.94 | ? |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|--|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|----------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 1544 | Día del maestro y del servidor publico | 633,650.00 | 0.00 | 0.00 | 633,650.00 | 0.00 | 633,650.00 | 100.00 |
| 1546 | Otros gastos derivados de convenio | 22,570,161.00 | 1,110,586.00 | 5,266,247.57 | 21,336,402.00 | 32,983,525.28 | -11,647,123.28 | -54.59 |
| 1590 | Otras prestaciones sociales y economicas | 14,304,193.00 | 1,763,846.00 | 0.00 | 12,736,997.00 | 1,110,280.00 | 11,626,717.00 | 91.28 |
| 1595 | Despensa | 14,304,193.00 | 1,763,846.00 | 0.00 | 12,736,997.00 | 1,110,280.00 | 11,626,717.00 | 91.28 |
| 1700 | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 2,321,774.00 | 193,498.00 | 206,756.70 | 2,128,276.00 | 2,313,243.68 | -184,967.68 | -8.69 |
| 1710 | Estimulos | 2,321,774.00 | 193,498.00 | 206,756.70 | 2,128,276.00 | 2,313,243.68 | -184,967.68 | -8.69 |
| 1712 | Estimulos por puntualidad y asistencia | 2,321,774.00 | 193,498.00 | 206,756.70 | 2,128,276.00 | 2,313,243.68 | -184,967.68 | -8.69 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,582,606.00 | 2,184,296.00 | 5,531,286.80 | 37,416,210.00 | 39,433,986.47 | -2,017,776.47 | -5.39 |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1,830,348.00 | 50,600.00 | 269,144.80 | 1,767,648.00 | 1,190,651.79 | 576,996.21 | 32.64 |
| 2110 | Materiales, utiles y equipos menores de oficina | 761,967.00 | 600.00 | 173,890.01 | 753,471.00 | 603,184.82 | 150,286.18 | 19.95 |
| 2111 | Materiales y utiles de oficina | 718,463.00 | 0.00 | 173,890.01 | 711,063.00 | 586,927.65 | 124,135.35 | 17.46 |
| 2112 | Enseres de oficina | 43,504.00 | 600.00 | 0.00 | 42,408.00 | 16,257.17 | 26,150.83 | 61.66 |
| 2130 | Material estadístico y geografico | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 100.00 |
| 2131 | Material estadístico y geografico | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 2,200.00 | 100.00 |
| 2140 | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 416,551.00 | 0.00 | 52,480.27 | 416,551.00 | 252,756.01 | 163,794.99 | 39.32 |
| 2141 | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos | 416,551.00 | 0.00 | 52,480.27 | 416,551.00 | 252,756.01 | 163,794.99 | 39.32 |
| 2150 | Material impreso e informacion digital | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 8,876.00 | -4,876.00 | -121.90 |
| 2151 | Material de informacion | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | 8,876.00 | -4,876.00 | -121.90 |
| 2160 | Material de limpieza | 643,630.00 | 50,000.00 | 42,774.52 | 589,426.00 | 325,834.96 | 263,591.04 | 44.72 |
| 2161 | Material y enseres de limpieza | 643,630.00 | 50,000.00 | 42,774.52 | 589,426.00 | 325,834.96 | 263,591.04 | 44.72 |
| 2180 | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2181 | Material para identificacion y registro | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 100.00 |
| 2400 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 479,993.00 | 1,500.00 | 71,457.77 | 478,493.00 | 808,682.51 | -330,189.51 | -69.01 |
| 2460 | Material electrico y electronico | 144,218.00 | 1,500.00 | 20,183.86 | 142,718.00 | 165,191.96 | -22,473.96 | -15.75 |
| 2461 | Material electrico y electronico | 144,218.00 | 1,500.00 | 20,183.86 | 142,718.00 | 165,191.96 | -22,473.96 | -15.75 |
| 2470 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | -5,250.00 | ? |
| 2471 | Articulos metalicos para la construccion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,250.00 | -5,250.00 | ? |
| 2480 | Materiales complementarios | 86,114.00 | 0.00 | 1,120.00 | 86,114.00 | 2,930.00 | 83,184.00 | 96.60 |
| 2482 | Material de señalizacion | 86,114.00 | 0.00 | 1,120.00 | 86,114.00 | 1,120.00 | 84,994.00 | 98.70 |
| 2483 | Arboles y plantas de ornato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,810.00 | -1,810.00 | ? |
| 2490 | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion | 249,661.00 | 0.00 | 50,153.91 | 249,661.00 | 635,310.55 | -385,649.55 | -154.47 |
| 2491 | Materiales de construccion | 249,661.00 | 0.00 | 47,668.01 | 249,661.00 | 632,824.65 | -383,163.65 | -153.47 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

| | |
|----------|--|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2492 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion | 0.00 | 0.00 | 2,485.90 | 0.00 | 2,485.90 | -2,485.90 | ? |
| 2500 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 2,176,027.00 | 164,000.00 | 162,467.30 | 2,037,027.00 | 1,716,022.36 | 321,004.64 | 15.76 |
| 2510 | Productos quimicos basicos | 2,000,000.00 | 164,000.00 | 162,467.30 | 1,861,000.00 | 1,715,870.03 | 145,129.97 | 7.80 |
| 2511 | Sustancias quimicas | 2,000,000.00 | 164,000.00 | 162,467.30 | 1,861,000.00 | 1,715,870.03 | 145,129.97 | 7.80 |
| 2530 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.33 | -106.33 | ? |
| 2531 | Medicinas y productos farmaceuticos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.33 | -106.33 | ? |
| 2540 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 46.00 | 454.00 | 90.80 |
| 2541 | Materiales, accesorios y suministros medicos | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 46.00 | 454.00 | 90.80 |
| 2550 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 175,527.00 | 0.00 | 0.00 | 175,527.00 | 0.00 | 175,527.00 | 100.00 |
| 2551 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 175,527.00 | 0.00 | 0.00 | 175,527.00 | 0.00 | 175,527.00 | 100.00 |
| 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 25,138,772.00 | 1,968,196.00 | 3,009,145.34 | 23,175,576.00 | 18,777,343.81 | 4,398,232.19 | 18.98 |
| 2610 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,138,772.00 | 1,968,196.00 | 3,009,145.34 | 23,175,576.00 | 18,777,343.81 | 4,398,232.19 | 18.98 |
| 2611 | Combustibles, lubricantes y aditivos | 25,138,772.00 | 1,968,196.00 | 3,009,145.34 | 23,175,576.00 | 18,777,343.81 | 4,398,232.19 | 18.98 |
| 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 1,998,553.00 | 0.00 | 29,497.15 | 1,998,553.00 | 433,294.15 | 1,565,258.85 | 78.32 |
| 2710 | Vestuario y uniformes | 795,600.00 | 0.00 | 0.00 | 795,600.00 | 398,170.00 | 397,430.00 | 49.95 |
| 2711 | Vestuario y uniformes | 795,600.00 | 0.00 | 0.00 | 795,600.00 | 398,170.00 | 397,430.00 | 49.95 |
| 2720 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 1,202,953.00 | 0.00 | 29,497.15 | 1,202,953.00 | 35,124.15 | 1,167,828.85 | 97.08 |
| 2721 | Prendas de seguridad y proteccion personal | 1,202,953.00 | 0.00 | 29,497.15 | 1,202,953.00 | 35,124.15 | 1,167,828.85 | 97.08 |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2830 | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2831 | Prendas de proteccion | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 100.00 |
| 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 7,943,913.00 | 0.00 | 1,989,574.44 | 7,943,913.00 | 16,507,991.85 | -8,564,078.85 | -107.81 |
| 2910 | Herramientas menores | 1,165,555.00 | 0.00 | 410,801.44 | 1,165,555.00 | 813,970.74 | 351,584.26 | 30.16 |
| 2911 | Refacciones, accesorios y herramientas | 1,165,555.00 | 0.00 | 410,801.44 | 1,165,555.00 | 813,970.74 | 351,584.26 | 30.16 |
| 2920 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 50,700.00 | 0.00 | 757.06 | 50,700.00 | 26,004.36 | 24,695.64 | 48.71 |
| 2921 | Refacciones y accesorios menores de edificios | 50,700.00 | 0.00 | 757.06 | 50,700.00 | 26,004.36 | 24,695.64 | 48.71 |
| 2930 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 2931 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 100.00 |
| 2940 | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 26,658.00 | 0.00 | 255.17 | 26,658.00 | 19,624.30 | 7,033.70 | 26.38 |
| 2941 | Refacciones y accesorios para equipo de computo | 26,658.00 | 0.00 | 255.17 | 26,658.00 | 19,624.30 | 7,033.70 | 26.38 |
| 2960 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 852,567.58 | 647,432.42 | 43.16 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 2961 | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 852,567.58 | 647,432.42 | 43.16 |
| 2970 | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 132.00 | 79,868.00 | 99.84 |
| 2971 | Articulos para la extincion de incendios | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 132.00 | 79,868.00 | 99.84 |
| 2980 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 77,000.00 | 0.00 | 1,904.22 | 77,000.00 | 23,819.12 | 53,180.88 | 69.07 |
| 2981 | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos | 77,000.00 | 0.00 | 1,904.22 | 77,000.00 | 23,819.12 | 53,180.88 | 69.07 |
| 2990 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | 5,014,000.00 | 0.00 | 1,575,856.55 | 5,014,000.00 | 14,771,873.75 | -9,757,873.75 | -194.61 |
| 2991 | Medidores de agua | 5,000,000.00 | 0.00 | 1,471,100.00 | 5,000,000.00 | 13,924,612.74 | -8,924,612.74 | -178.49 |
| 2992 | Otros enseres | 14,000.00 | 0.00 | 104,756.55 | 14,000.00 | 847,261.01 | -833,261.01 | -5,951.86 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | 205,501,792.00 | 11,447,755.00 | 16,133,006.85 | 179,034,914.00 | 103,992,662.38 | 75,042,251.62 | 41.91 |
| 3100 | SERVICIOS BASICOS | 149,243,094.00 | 9,688,408.00 | 4,379,689.38 | 131,307,654.00 | 47,877,482.48 | 83,430,171.52 | 63.54 |
| 3110 | Energia electrica | 54,264,000.00 | 4,522,000.00 | 4,136,018.05 | 49,742,000.00 | 45,436,007.38 | 4,305,992.62 | 8.66 |
| 3111 | Servicio de energia electrica | 54,264,000.00 | 4,522,000.00 | 4,136,018.05 | 49,742,000.00 | 45,436,007.38 | 4,305,992.62 | 8.66 |
| 3130 | Agua | 92,982,928.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 79,737,196.00 | 0.00 | 79,737,196.00 | 100.00 |
| 3131 | Servicio de agua | 92,982,928.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 79,737,196.00 | 0.00 | 79,737,196.00 | 100.00 |
| 3140 | Telefonia tradicional | 1,056,764.00 | 88,172.00 | 175,598.34 | 967,292.00 | 1,582,353.15 | -615,061.15 | -63.59 |
| 3141 | Servicio de telefonia convencional | 1,056,764.00 | 88,172.00 | 175,598.34 | 967,292.00 | 1,582,353.15 | -615,061.15 | -63.59 |
| 3160 | Servicios de telecomunicaciones y satelites | 933,870.00 | 77,775.00 | 68,072.99 | 856,095.00 | 852,795.06 | 3,299.94 | 0.39 |
| 3161 | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion | 933,870.00 | 77,775.00 | 68,072.99 | 856,095.00 | 687,375.67 | 168,719.33 | 19.71 |
| 3162 | Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,419.39 | -165,419.39 | ? |
| 3170 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion | 5,532.00 | 461.00 | 0.00 | 5,071.00 | 6,326.89 | -1,255.89 | -24.77 |
| 3171 | Servicios de acceso a internet | 5,532.00 | 461.00 | 0.00 | 5,071.00 | 6,326.89 | -1,255.89 | -24.77 |
| 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 2,248,000.00 | 79,000.00 | 194,722.53 | 2,169,000.00 | 2,294,874.70 | -125,874.70 | -5.80 |
| 3210 | Arrendamiento de terrenos | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3211 | Arrendamiento de terrenos | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3220 | Arrendamiento de edificios | 528,000.00 | 44,000.00 | 44,263.33 | 484,000.00 | 487,434.10 | -3,434.10 | -0.71 |
| 3221 | Arrendamiento de edificios y locales | 528,000.00 | 44,000.00 | 44,263.33 | 484,000.00 | 487,434.10 | -3,434.10 | -0.71 |
| 3230 | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre | 120,000.00 | 10,000.00 | 49,740.00 | 110,000.00 | 207,250.00 | -97,250.00 | -88.41 |
| 3231 | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos | 120,000.00 | 10,000.00 | 49,740.00 | 110,000.00 | 207,250.00 | -97,250.00 | -88.41 |
| 3260 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | 300,000.00 | 25,000.00 | 100,719.20 | 275,000.00 | 300,190.60 | -25,190.60 | -9.16 |
| 3261 | Arrendamiento de maquinaria y equipo | 300,000.00 | 25,000.00 | 100,719.20 | 275,000.00 | 300,190.60 | -25,190.60 | -9.16 |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 13,539,629.00 | 146,603.00 | 6,661,526.33 | 13,405,026.00 | 16,341,021.74 | -2,935,995.74 | -21.90 |
| 3310 | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados | 2,340,000.00 | 0.00 | 3,680,332.00 | 2,340,000.00 | 6,418,174.06 | -4,078,174.06 | -174.28 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|----------|--|---|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 |
|----------|--|---|

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|---------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3311 | Asesorias asociadas a convenios o acuerdos | 2,340,000.00 | 0.00 | 3,680,332.00 | 2,340,000.00 | 6,418,174.06 | -4,078,174.06 | -174.28 |
| 3330 | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 6,045,236.00 | 134,603.00 | 0.00 | 5,910,633.00 | 1,160,158.09 | 4,750,474.91 | 80.37 |
| 3331 | Servicios informaticos | 6,045,236.00 | 134,603.00 | 0.00 | 5,910,633.00 | 1,160,158.09 | 4,750,474.91 | 80.37 |
| 3340 | Servicios de capacitacion | 928,043.00 | 0.00 | 328,116.70 | 928,043.00 | 3,083,030.32 | -2,154,987.32 | -232.21 |
| 3341 | Capacitacion | 928,043.00 | 0.00 | 328,116.70 | 928,043.00 | 3,083,030.32 | -2,154,987.32 | -232.21 |
| 3360 | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion | 4,226,350.00 | 12,000.00 | 2,153,077.63 | 4,226,350.00 | 4,573,224.09 | -346,874.09 | -8.21 |
| 3361 | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,921.00 | -3,921.00 | ? |
| 3362 | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 598,279.46 | -598,279.46 | ? |
| 3363 | Servicios de Impresiones de documentos oficiales | 4,226,350.00 | 12,000.00 | 2,153,077.63 | 4,226,350.00 | 3,971,023.63 | 255,326.37 | 6.04 |
| 3390 | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,106,435.18 | -1,106,435.18 | ? |
| 3391 | Servicios profesionales | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 1,106,435.18 | -1,106,435.18 | ? |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 4,752,503.00 | 23,102.00 | 507,217.37 | 4,487,503.00 | 6,074,175.23 | -1,586,672.23 | -35.36 |
| 3410 | Servicios financieros y bancarios | 2,925,421.00 | 23,102.00 | 378,332.07 | 2,660,421.00 | 3,212,557.10 | -552,136.10 | -20.75 |
| 3411 | Servicios bancarios y financieros | 2,925,421.00 | 23,102.00 | 378,332.07 | 2,660,421.00 | 3,212,557.10 | -552,136.10 | -20.75 |
| 3420 | Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,814.71 | -507,814.71 | ? |
| 3421 | Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507,814.71 | -507,814.71 | ? |
| 3430 | Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,567.94 | -324,567.94 | ? |
| 3431 | Gastos inherentes a la recaudacion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,567.94 | -324,567.94 | ? |
| 3440 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,732.79 | -68,732.79 | ? |
| 3441 | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,732.79 | -68,732.79 | ? |
| 3450 | Seguro de bienes patrimoniales | 1,827,082.00 | 0.00 | 128,885.30 | 1,827,082.00 | 1,960,502.69 | -133,420.69 | -7.30 |
| 3451 | Seguros y fianzas | 1,827,082.00 | 0.00 | 128,885.30 | 1,827,082.00 | 1,960,502.69 | -133,420.69 | -7.30 |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,708,031.00 | 545,370.00 | 2,350,937.96 | 13,266,911.00 | 12,182,536.40 | 1,084,374.60 | 8.17 |
| 3510 | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,034.48 | -485,034.48 | ? |
| 3511 | Reparacion y mantenimiento de inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 485,034.48 | -485,034.48 | ? |
| 3520 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | ? |
| 3521 | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | -2,500.00 | ? |
| 3530 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias | 1,074,000.00 | 72,000.00 | 78,000.00 | 1,002,000.00 | 429,525.26 | 572,474.74 | 57.13 |
| 3531 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 390,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 7,835.60 | 367,164.40 | 97.91 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

| | |
|----------|--|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3532 | Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision | 684,000.00 | 57,000.00 | 78,000.00 | 627,000.00 | 421,689.66 | 205,310.34 | 32.74 |
| 3540 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d | 0.00 | 0.00 | 276,687.13 | 0.00 | 276,687.13 | -276,687.13 | ? |
| 3541 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio | 0.00 | 0.00 | 276,687.13 | 0.00 | 276,687.13 | -276,687.13 | ? |
| 3550 | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte | 6,688,031.00 | 204,370.00 | 451,340.69 | 6,503,911.00 | 3,915,442.59 | 2,588,468.41 | 39.80 |
| 3551 | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres | 6,688,031.00 | 204,370.00 | 451,340.69 | 6,503,911.00 | 3,915,442.59 | 2,588,468.41 | 39.80 |
| 3570 | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 5,570,000.00 | 200,000.00 | 1,491,770.14 | 5,385,000.00 | 6,834,216.94 | -1,449,216.94 | -26.91 |
| 3571 | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y | 5,570,000.00 | 200,000.00 | 1,491,770.14 | 5,385,000.00 | 6,834,216.94 | -1,449,216.94 | -26.91 |
| 3580 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 376,000.00 | 69,000.00 | 53,140.00 | 376,000.00 | 239,130.00 | 136,870.00 | 36.40 |
| 3581 | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene | 376,000.00 | 69,000.00 | 53,140.00 | 376,000.00 | 239,130.00 | 136,870.00 | 36.40 |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2,655,000.00 | 0.00 | 1,215,644.90 | 2,655,000.00 | 4,681,618.69 | -2,026,618.69 | -76.33 |
| 3610 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 2,425,000.00 | 0.00 | 1,215,644.90 | 2,425,000.00 | 4,451,818.69 | -2,026,818.69 | -83.58 |
| 3611 | Gastos de publicidad y propaganda | 2,375,000.00 | 0.00 | 1,198,448.49 | 2,375,000.00 | 4,327,427.82 | -1,952,427.82 | -82.21 |
| 3612 | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion | 50,000.00 | 0.00 | 17,196.41 | 50,000.00 | 124,390.87 | -74,390.87 | -148.78 |
| 3620 | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 229,800.00 | 200.00 | 0.09 |
| 3621 | Gastos de publicidad en materia comercial | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 229,800.00 | 200.00 | 0.09 |
| 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 66,200.00 | 3,350.00 | 12,299.36 | 62,850.00 | 51,974.84 | 10,875.16 | 17.30 |
| 3710 | Pasajes aereos | 0.00 | 0.00 | 11,673.91 | 0.00 | 15,463.91 | -15,463.91 | ? |
| 3711 | Transportacion aerea | 0.00 | 0.00 | 11,673.91 | 0.00 | 15,463.91 | -15,463.91 | ? |
| 3720 | Pasajes terrestres | 42,200.00 | 3,350.00 | 625.45 | 38,850.00 | 13,686.74 | 25,163.26 | 64.77 |
| 3721 | Gastos de traslado por via terrestre | 42,200.00 | 3,350.00 | 625.45 | 38,850.00 | 13,686.74 | 25,163.26 | 64.77 |
| 3750 | Viaticos en el pais | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 22,824.19 | 1,175.81 | 4.90 |
| 3751 | Viaticos nacionales | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 22,824.19 | 1,175.81 | 4.90 |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | 92,000.00 | 0.00 | 0.00 | 92,000.00 | 0.00 | 92,000.00 | 100.00 |
| 3820 | Gastos de orden social y cultural | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
| 3821 | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 100.00 |
| 3850 | Gastos de representacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3851 | Gastos de representacion | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 100.00 |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | 19,197,335.00 | 961,922.00 | 810,969.02 | 11,588,970.00 | 14,488,978.30 | -2,900,008.30 | -25.02 |
| 3920 | Impuestos y derechos | 162,140.00 | 0.00 | 101,506.74 | 162,140.00 | 2,075,954.07 | -1,913,814.07 | -1,180.35 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 3922 | Otros impuestos y derechos | 162,140.00 | 0.00 | 101,506.74 | 162,140.00 | 2,075,954.07 | -1,913,814.07 | -1,180.35 |
| 3950 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,494.00 | -96,494.00 | ? |
| 3951 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,494.00 | -96,494.00 | ? |
| 3980 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 16,874,295.00 | 750,922.00 | 625,952.46 | 9,434,430.00 | 9,859,240.12 | -424,810.12 | -4.50 |
| 3982 | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. | 10,574,295.00 | 750,922.00 | 625,952.46 | 8,134,430.00 | 8,647,929.75 | -513,499.75 | -6.31 |
| 3983 | Impuesto sobre la renta | 6,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,211,310.37 | 88,689.63 | 6.82 |
| 3990 | Otros servicios generales | 2,160,900.00 | 211,000.00 | 83,509.82 | 1,992,400.00 | 2,457,290.11 | -464,890.11 | -23.33 |
| 3991 | Cuotas y suscripciones | 45,000.00 | 0.00 | 43,462.50 | 45,000.00 | 45,596.12 | -596.12 | -1.32 |
| 3992 | Gastos de servicios menores | 305,900.00 | 21,000.00 | 40,047.32 | 292,400.00 | 309,773.53 | -17,373.53 | -5.94 |
| 3996 | Subcontratacion de servicios con terceros | 1,810,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 1,655,000.00 | 2,002,317.46 | -347,317.46 | -20.99 |
| 3997 | Proyectos para prestacion de servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,603.00 | -99,603.00 | ? |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 60,240,000.00 | 5,147,187.00 | 7,495,527.35 | 56,298,961.00 | 65,201,456.30 | -8,902,495.30 | -15.81 |
| 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 60,240,000.00 | 5,147,187.00 | 7,495,527.35 | 56,298,961.00 | 65,201,456.30 | -8,902,495.30 | -15.81 |
| 4390 | Otros subsidios | 60,240,000.00 | 5,147,187.00 | 7,495,527.35 | 56,298,961.00 | 65,201,456.30 | -8,902,495.30 | -15.81 |
| 4391 | Subsidios por carga fiscal | 59,240,000.00 | 5,147,187.00 | 7,495,327.35 | 55,298,961.00 | 55,193,095.50 | 105,865.50 | 0.19 |
| 4392 | Devolucion de ingresos indebidos | 1,000,000.00 | 0.00 | 200.00 | 1,000,000.00 | 10,008,360.80 | -9,008,360.80 | -900.84 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 20,407,399.00 | 0.00 | 4,381,884.93 | 20,407,399.00 | 17,502,811.02 | 2,904,587.98 | 14.23 |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 401,091.00 | 0.00 | 1,371,585.10 | 401,091.00 | 5,251,628.06 | -4,850,537.06 | -1,209.34 |
| 5110 | Muebles de oficina y estanteria | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516,344.68 | -3,516,344.68 | ? |
| 5111 | Muebles y enseres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,516,344.68 | -3,516,344.68 | ? |
| 5150 | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion | 342,000.00 | 0.00 | 1,371,585.10 | 342,000.00 | 1,735,283.38 | -1,393,283.38 | -407.39 |
| 5151 | Bienes informaticos | 342,000.00 | 0.00 | 1,371,585.10 | 342,000.00 | 1,735,283.38 | -1,393,283.38 | -407.39 |
| 5190 | Otros mobiliarios y equipos de administracion | 59,091.00 | 0.00 | 0.00 | 59,091.00 | 0.00 | 59,091.00 | 100.00 |
| 5191 | Otros bienes muebles | 47,800.00 | 0.00 | 0.00 | 47,800.00 | 0.00 | 47,800.00 | 100.00 |
| 5192 | Otros equipos electricos y electronicos de oficina | 11,291.00 | 0.00 | 0.00 | 11,291.00 | 0.00 | 11,291.00 | 100.00 |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 5,931.87 | -3,831.87 | -182.47 |
| 5230 | Camaras fotograficas y de video | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 5,931.87 | -3,831.87 | -182.47 |
| 5231 | Equipo de foto, cine y grabacion | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 | 5,931.87 | -3,831.87 | -182.47 |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 131,125.00 | 0.00 | 0.00 | 131,125.00 | 0.00 | 131,125.00 | 100.00 |
| 5320 | Instrumental medico y de laboratorio | 131,125.00 | 0.00 | 0.00 | 131,125.00 | 0.00 | 131,125.00 | 100.00 |
| 5321 | Instrumental medico y de laboratorio | 131,125.00 | 0.00 | 0.00 | 131,125.00 | 0.00 | 131,125.00 | 100.00 |
| 5400 | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 4,250,000.00 | 0.00 | 435,876.72 | 4,250,000.00 | 435,876.72 | 3,814,123.28 | 89.74 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------|-----------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 5410 | Vehículos y equipo terrestre | 4,250,000.00 | 0.00 | 435,876.72 | 4,250,000.00 | 435,876.72 | 3,814,123.28 | 89.74 |
| 5411 | Vehiculos y equipo de transporte terrestre | 4,250,000.00 | 0.00 | 435,876.72 | 4,250,000.00 | 435,876.72 | 3,814,123.28 | 89.74 |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 15,623,083.00 | 0.00 | 2,574,423.11 | 15,623,083.00 | 11,574,374.37 | 4,048,708.63 | 25.91 |
| 5620 | Maquinaria y equipo industrial | 261,274.00 | 0.00 | 0.00 | 261,274.00 | 0.00 | 261,274.00 | 100.00 |
| 5621 | Maquinaria y equipo industrial | 261,274.00 | 0.00 | 0.00 | 261,274.00 | 0.00 | 261,274.00 | 100.00 |
| 5630 | Maquinaria y equipo de construccion | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | 40.00 |
| 5631 | Maquinaria y equipo de construccion | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,200,000.00 | 800,000.00 | 40.00 |
| 5650 | Equipo de comunicación y telecomunicacion | 9,000.00 | 0.00 | 499,500.00 | 9,000.00 | 524,230.00 | -515,230.00 | -5,724.78 |
| 5651 | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision | 9,000.00 | 0.00 | 499,500.00 | 9,000.00 | 524,230.00 | -515,230.00 | -5,724.78 |
| 5660 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 6,986,931.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986,931.00 | 0.00 | 6,986,931.00 | 100.00 |
| 5661 | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos | 6,986,931.00 | 0.00 | 0.00 | 6,986,931.00 | 0.00 | 6,986,931.00 | 100.00 |
| 5670 | Herramientas y maquinas-herramienta | 175,406.00 | 0.00 | 0.00 | 175,406.00 | 70,058.65 | 105,347.35 | 60.06 |
| 5671 | Herramientas, maquina herramienta y equipo | 175,406.00 | 0.00 | 0.00 | 175,406.00 | 70,058.65 | 105,347.35 | 60.06 |
| 5690 | Otros equipos | 6,190,472.00 | 0.00 | 2,074,923.11 | 6,190,472.00 | 9,780,085.72 | -3,589,613.72 | -57.99 |
| 5691 | Instrumentos y aparatos especializados y de precision | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 100.00 |
| 5692 | Maquinaria y equipo diverso | 190,472.00 | 0.00 | 2,074,923.11 | 190,472.00 | 9,780,085.72 | -9,589,613.72 | -5,034.66 |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | -235,000.00 | ? |
| 5810 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | -235,000.00 | ? |
| 5811 | Terrenos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | -235,000.00 | ? |
| 6000 | INVERSION PUBLICA | 55,564,000.00 | 990,000.00 | 14,989,022.31 | 54,574,000.00 | 41,853,970.18 | 12,720,029.82 | 23.31 |
| 6100 | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 55,564,000.00 | 990,000.00 | 14,989,022.31 | 54,574,000.00 | 41,853,970.18 | 12,720,029.82 | 23.31 |
| 6120 | Edificacion no habitacional | 0.00 | 0.00 | 4,276,499.33 | 0.00 | 7,668,237.94 | -7,668,237.94 | ? |
| 6122 | Obra estatal o municipal | 0.00 | 0.00 | 4,276,499.33 | 0.00 | 7,668,237.94 | -7,668,237.94 | ? |
| 6130 | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 55,564,000.00 | 990,000.00 | 10,712,522.98 | 54,574,000.00 | 34,185,732.24 | 20,388,267.76 | 37.36 |
| 6132 | Obra estatal o municipal | 29,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,000,000.00 | 238,914.23 | 28,761,085.77 | 99.18 |
| 6138 | Estudios de preinversion | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 100.00 |
| 6139 | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica | 26,364,000.00 | 990,000.00 | 10,712,522.98 | 25,374,000.00 | 33,946,818.01 | -8,572,818.01 | -33.79 |
| 9000 | DEUDA PUBLICA | 116,409,950.00 | 4,510,000.00 | 5,841,132.37 | 111,899,950.00 | 87,085,244.60 | 24,814,705.40 | 22.18 |
| 9100 | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 54,120,000.00 | 4,510,000.00 | 2,487,554.12 | 49,610,000.00 | 32,629,052.13 | 16,980,947.87 | 34.23 |
| 9110 | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 54,120,000.00 | 4,510,000.00 | 2,487,554.12 | 49,610,000.00 | 32,629,052.13 | 16,980,947.87 | 34.23 |
| 9112 | Actualizacion de la deuda | 54,120,000.00 | 4,510,000.00 | 2,487,554.12 | 49,610,000.00 | 32,629,052.13 | 16,980,947.87 | 34.23 |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 62,289,950.00 | 0.00 | 3,353,578.25 | 62,289,950.00 | 54,456,192.47 | 7,833,757.53 | 12.58 |
| 9910 | ADEFAS | 62,289,950.00 | 0.00 | 3,353,578.25 | 62,289,950.00 | 54,456,192.47 | 7,833,757.53 | 12.58 |

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

| | |
|----------|--|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS |
|----------|--|

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO | | TLALNEPANTLA | | | | | 2092 | |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|----------------|-------|
| CUENTA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES | | PRESUPUESTO ACUM. AL MES | | VARIACION | |
| | | | MODIFICADO | EJERCIDO | MODIFICADO | EJERCIDO | ABSOLUTA | % |
| 9911 | Por el ejercicio inmediato anterior | 62,289,950.00 | 0.00 | 3,353,578.25 | 62,289,950.00 | 54,456,192.47 | 7,833,757.53 | 12.58 |
| TOTALES | | 851,529,371.00 | 49,577,162.00 | 85,496,614.14 | 752,586,746.00 | 643,818,303.43 | 108,768,442.57 | 14.45 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ