

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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  | 297,217,017.00         | 4,261,705.00        | 121,682,058.52 | 297,217,017.00           | 410,430,231.00 | -113,213,214.00 | -38.09   |
| 1100         | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                           | 141,660,295.00         | 11,780,791.00       | 14,655,798.47  | 141,660,295.00           | 141,660,295.00 | 0.00            | 0.00     |
| 1130         | Sueldos base al personal permanente   | 141,660,295.00         | 11,780,791.00       | 14,655,798.47  | 141,660,295.00           | 141,660,295.00 | 0.00            | 0.00     |
| 1131         | Sueldo base   | 141,660,295.00         | 11,780,791.00       | 14,655,798.47  | 141,660,295.00           | 141,660,295.00 | 0.00            | 0.00     |
| 1300         | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                     | 111,794,193.44         | 39,895,355.44       | 37,481,235.22  | 111,794,193.44           | 115,494,944.56 | -3,700,751.12   | -3.31    |
| 1310         | Primas por años de servicio efectivos prestados                             | 4,384,375.00           | 882,384.00          | -2,046,848.33  | 4,384,375.00             | 4,384,375.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1311         | Prima por año de servicio   | 3,420,756.00           | 285,063.00          | -2,157,569.00  | 3,420,756.00             | 3,420,756.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1312         | Prima de antigüedad   | 963,619.00             | 597,321.00          | 110,720.67     | 963,619.00               | 963,619.00     | 0.00            | 0.00     |
| 1320         | Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año               | 36,446,178.00          | 32,711,913.00       | 27,819,898.48  | 36,446,178.00            | 36,446,178.00  | 0.00            | 0.00     |
| 1321         | Prima vacacional  | 4,842,528.00           | 2,421,264.00        | -1,591,418.83  | 4,842,528.00             | 4,842,528.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1322         | Aguinaldo   | 30,504,663.00          | 29,553,299.00       | 29,067,458.89  | 30,504,663.00            | 30,504,663.00  | 0.00            | 0.00     |
| 1324         | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 1,098,987.00           | 737,350.00          | 707,705.35     | 1,098,987.00             | 1,098,987.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1325         | Prima dominical   | 0.00                   | 0.00                | -363,846.93    | 0.00                     | 0.00           | 0.00            | 0        |
| 1330         | Horas Extraordinarias   | 4,526,220.00           | 0.00                | -171,760.60    | 4,526,220.00             | 4,526,220.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1331         | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 4,526,220.00           | 0.00                | -171,760.60    | 4,526,220.00             | 4,526,220.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1340         | Compensaciones  | 66,437,420.44          | 6,301,058.44        | 11,879,945.67  | 66,437,420.44            | 70,138,171.56  | -3,700,751.12   | -5.57    |
| 1341         | Compensacion  | 59,247.00              | 4,937.00            | 59,247.00      | 59,247.00                | 59,247.00      | 0.00            | 0.00     |
| 1345         | Gratificacion   | 59,655,721.44          | 5,854,892.44        | 7,843,561.67   | 59,655,721.44            | 63,356,472.56  | -3,700,751.12   | -6.20    |
| 1346         | Gratificacion por convenio  | 1,606,008.00           | 37,030.00           | 808,793.00     | 1,606,008.00             | 1,606,008.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1347         | Gratificacion por productividad   | 5,116,444.00           | 404,199.00          | 3,168,344.00   | 5,116,444.00             | 5,116,444.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1400         | SEGURIDAD SOCIAL  | 46,429,154.00          | 3,868,265.00        | 10,938,685.08  | 46,429,154.00            | 46,429,154.00  | 0.00            | 0.00     |
| 1410         | Aportaciones de seguridad social  | 46,429,154.00          | 3,868,265.00        | 10,938,685.08  | 46,429,154.00            | 46,429,154.00  | 0.00            | 0.00     |
| 1412         | Cuotas de servicio de salud   | 34,778,255.00          | 2,898,140.00        | 3,024,261.03   | 34,778,255.00            | 34,778,255.00  | 0.00            | 0.00     |
| 1415         | Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE | 1,772,618.00           | 146,891.00          | 226,063.79     | 1,772,618.00             | 1,772,618.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1416         | Riesgo de trabajo   | 9,878,281.00           | 823,234.00          | 7,688,360.26   | 9,878,281.00             | 9,878,281.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1500         | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                     | -4,988,399.44          | -51,476,204.44      | 58,597,809.43  | -4,988,399.44            | 104,524,063.44 | -109,512,462.88 | 2,195.34 |
| 1520         | Indemnizaciones   | 3,820,827.00           | 66,083.00           | -2,138,787.84  | 3,820,827.00             | 3,820,827.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1521         | Indemnizacion por accidentes de trabajo                                     | 2,020,827.00           | 66,083.00           | 2,020,827.00   | 2,020,827.00             | 2,020,827.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1522         | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos            | 1,800,000.00           | 0.00                | -4,159,614.84  | 1,800,000.00             | 1,800,000.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1530         | Prestaciones y haberes de retiro  | 8,026,012.00           | 0.00                | 2,755,377.05   | 8,026,012.00             | 8,026,012.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1531         | Prima por jubilacion  | 8,026,012.00           | 0.00                | 2,755,377.05   | 8,026,012.00             | 8,026,012.00   | 0.00            | 0.00     |
| 1540         | Prestaciones contractuales  | -31,139,431.44         | -53,109,483.44      | 44,787,307.22  | -31,139,431.44           | 78,373,031.44  | -109,512,462.88 | 351.68   |
| 1542         | Dias civicos y economicos   | 412,989.00             | 412,989.00          | -189,209.94    | 412,989.00               | 412,989.00     | 0.00            | 0.00     |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO |  | TLALNEPANTLA           |                     |               |                          |               | 2012            |        |
|--------------|--|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------|--------|
| 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                | 633,650.00    | 633,650.00               | 633,650.00    | 0.00            | 0.00   |
| 1546         | Otros gastos derivados de convenio   | -32,186,070.44         | -53,522,472.44      | 44,342,867.16 | -32,186,070.44           | 77,326,392.44 | -109,512,462.88 | 340.25 |
| 1590         | Otras prestaciones sociales y economicas                                     | 14,304,193.00          | 1,567,196.00        | 13,193,913.00 | 14,304,193.00            | 14,304,193.00 | 0.00            | 0.00   |
| 1595         | Despensa   | 14,304,193.00          | 1,567,196.00        | 13,193,913.00 | 14,304,193.00            | 14,304,193.00 | 0.00            | 0.00   |
| 1700         | PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                      | 2,321,774.00           | 193,498.00          | 8,530.32      | 2,321,774.00             | 2,321,774.00  | 0.00            | 0.00   |
| 1710         | Estimulos  | 2,321,774.00           | 193,498.00          | 8,530.32      | 2,321,774.00             | 2,321,774.00  | 0.00            | 0.00   |
| 1712         | Estimulos por puntualidad y asistencia                                       | 2,321,774.00           | 193,498.00          | 8,530.32      | 2,321,774.00             | 2,321,774.00  | 0.00            | 0.00   |
| 2000         | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 39,582,606.00          | 2,166,396.00        | 148,619.53    | 39,582,606.00            | 39,582,606.00 | 0.00            | 0.00   |
| 2100         | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES    | 1,830,348.00           | 62,700.00           | 639,696.21    | 1,830,348.00             | 1,830,348.00  | 0.00            | 0.00   |
| 2110         | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                              | 761,967.00             | 8,496.00            | 158,782.18    | 761,967.00               | 761,967.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2111         | Materiales y utiles de oficina   | 718,463.00             | 7,400.00            | 131,535.35    | 718,463.00               | 718,463.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2112         | Enseres de oficina   | 43,504.00              | 1,096.00            | 27,246.83     | 43,504.00                | 43,504.00     | 0.00            | 0.00   |
| 2130         | Material estadístico y geografico  | 2,200.00               | 0.00                | 2,200.00      | 2,200.00                 | 2,200.00      | 0.00            | 0.00   |
| 2131         | Material estadístico y geografico  | 2,200.00               | 0.00                | 2,200.00      | 2,200.00                 | 2,200.00      | 0.00            | 0.00   |
| 2140         | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun | 416,551.00             | 0.00                | 163,794.99    | 416,551.00               | 416,551.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2141         | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos   | 416,551.00             | 0.00                | 163,794.99    | 416,551.00               | 416,551.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2150         | Material impreso e informacion digital                                       | 4,000.00               | 0.00                | -4,876.00     | 4,000.00                 | 4,000.00      | 0.00            | 0.00   |
| 2151         | Material de informacion  | 4,000.00               | 0.00                | -4,876.00     | 4,000.00                 | 4,000.00      | 0.00            | 0.00   |
| 2160         | Material de limpieza   | 643,630.00             | 54,204.00           | 317,795.04    | 643,630.00               | 643,630.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2161         | Material y enseres de limpieza   | 643,630.00             | 54,204.00           | 317,795.04    | 643,630.00               | 643,630.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2180         | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas            | 2,000.00               | 0.00                | 2,000.00      | 2,000.00                 | 2,000.00      | 0.00            | 0.00   |
| 2181         | Material para identificacion y registro                                      | 2,000.00               | 0.00                | 2,000.00      | 2,000.00                 | 2,000.00      | 0.00            | 0.00   |
| 2400         | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                       | 479,993.00             | 1,500.00            | -328,689.51   | 479,993.00               | 479,993.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2460         | Material electrico y electronico   | 144,218.00             | 1,500.00            | -20,973.96    | 144,218.00               | 144,218.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2461         | Material electrico y electronico   | 144,218.00             | 1,500.00            | -20,973.96    | 144,218.00               | 144,218.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2470         | Articulos metalicos para la construccion                                     | 0.00                   | 0.00                | -5,250.00     | 0.00                     | 0.00          | 0.00            | 0      |
| 2471         | Articulos metalicos para la construccion                                     | 0.00                   | 0.00                | -5,250.00     | 0.00                     | 0.00          | 0.00            | 0      |
| 2480         | Materiales complementarios   | 86,114.00              | 0.00                | 83,184.00     | 86,114.00                | 86,114.00     | 0.00            | 0.00   |
| 2482         | Material de señalizacion   | 86,114.00              | 0.00                | 84,994.00     | 86,114.00                | 86,114.00     | 0.00            | 0.00   |
| 2483         | Arboles y plantas de ornato  | 0.00                   | 0.00                | -1,810.00     | 0.00                     | 0.00          | 0.00            | 0      |
| 2490         | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion                    | 249,661.00             | 0.00                | -385,649.55   | 249,661.00               | 249,661.00    | 0.00            | 0.00   |
| 2491         | Materiales de construccion   | 249,661.00             | 0.00                | -383,163.65   | 249,661.00               | 249,661.00    | 0.00            | 0.00   |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 2500         | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                          | 2,176,027.00           | 139,000.00          | 460,004.64    | 2,176,027.00             | 2,176,027.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2510         | Productos quimicos basicos  | 2,000,000.00           | 139,000.00          | 284,129.97    | 2,000,000.00             | 2,000,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2511         | Sustancias quimicas   | 2,000,000.00           | 139,000.00          | 284,129.97    | 2,000,000.00             | 2,000,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2530         | Medicinas y productos farmaceuticos   | 0.00                   | 0.00                | -106.33       | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 2531         | Medicinas y productos farmaceuticos   | 0.00                   | 0.00                | -106.33       | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 2540         | Materiales, accesorios y suministros medicos                                | 500.00                 | 0.00                | 454.00        | 500.00                   | 500.00        | 0.00      | 0.00 |
| 2541         | Materiales, accesorios y suministros medicos                                | 500.00                 | 0.00                | 454.00        | 500.00                   | 500.00        | 0.00      | 0.00 |
| 2550         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         | 175,527.00             | 0.00                | 175,527.00    | 175,527.00               | 175,527.00    | 0.00      | 0.00 |
| 2551         | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         | 175,527.00             | 0.00                | 175,527.00    | 175,527.00               | 175,527.00    | 0.00      | 0.00 |
| 2600         | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 25,138,772.00          | 1,963,196.00        | 6,361,428.19  | 25,138,772.00            | 25,138,772.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2610         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 25,138,772.00          | 1,963,196.00        | 6,361,428.19  | 25,138,772.00            | 25,138,772.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2611         | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 25,138,772.00          | 1,963,196.00        | 6,361,428.19  | 25,138,772.00            | 25,138,772.00 | 0.00      | 0.00 |
| 2700         | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS            | 1,998,553.00           | 0.00                | 1,565,258.85  | 1,998,553.00             | 1,998,553.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2710         | Vestuario y uniformes   | 795,600.00             | 0.00                | 397,430.00    | 795,600.00               | 795,600.00    | 0.00      | 0.00 |
| 2711         | Vestuario y uniformes   | 795,600.00             | 0.00                | 397,430.00    | 795,600.00               | 795,600.00    | 0.00      | 0.00 |
| 2720         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 1,202,953.00           | 0.00                | 1,167,828.85  | 1,202,953.00             | 1,202,953.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2721         | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 1,202,953.00           | 0.00                | 1,167,828.85  | 1,202,953.00             | 1,202,953.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2800         | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                     | 15,000.00              | 0.00                | 15,000.00     | 15,000.00                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2830         | Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional                  | 15,000.00              | 0.00                | 15,000.00     | 15,000.00                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2831         | Prendas de proteccion   | 15,000.00              | 0.00                | 15,000.00     | 15,000.00                | 15,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2900         | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 7,943,913.00           | 0.00                | -8,564,078.85 | 7,943,913.00             | 7,943,913.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2910         | Herramientas menores  | 1,165,555.00           | 0.00                | 351,584.26    | 1,165,555.00             | 1,165,555.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2911         | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 1,165,555.00           | 0.00                | 351,584.26    | 1,165,555.00             | 1,165,555.00  | 0.00      | 0.00 |
| 2920         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 50,700.00              | 0.00                | 24,695.64     | 50,700.00                | 50,700.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2921         | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 50,700.00              | 0.00                | 24,695.64     | 50,700.00                | 50,700.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2930         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | 30,000.00              | 0.00                | 30,000.00     | 30,000.00                | 30,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2931         | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,  | 30,000.00              | 0.00                | 30,000.00     | 30,000.00                | 30,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2940         | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 26,658.00              | 0.00                | 7,033.70      | 26,658.00                | 26,658.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2941         | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 26,658.00              | 0.00                | 7,033.70      | 26,658.00                | 26,658.00     | 0.00      | 0.00 |
| 2960         | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 1,500,000.00           | 0.00                | 647,432.42    | 1,500,000.00             | 1,500,000.00  | 0.00      | 0.00 |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                | 647,432.42     | 1,500,000.00             | 1,500,000.00   | 0.00            | 0.00      |
| 2970         | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad           | 80,000.00              | 0.00                | 79,868.00      | 80,000.00                | 80,000.00      | 0.00            | 0.00      |
| 2971         | Articulos para la extincion de incendios                                    | 80,000.00              | 0.00                | 79,868.00      | 80,000.00                | 80,000.00      | 0.00            | 0.00      |
| 2980         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 77,000.00              | 0.00                | 53,180.88      | 77,000.00                | 77,000.00      | 0.00            | 0.00      |
| 2981         | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 77,000.00              | 0.00                | 53,180.88      | 77,000.00                | 77,000.00      | 0.00            | 0.00      |
| 2990         | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles                       | 5,014,000.00           | 0.00                | -9,757,873.75  | 5,014,000.00             | 5,014,000.00   | 0.00            | 0.00      |
| 2991         | Medidores de agua   | 5,000,000.00           | 0.00                | -8,924,612.74  | 5,000,000.00             | 5,000,000.00   | 0.00            | 0.00      |
| 2992         | Otros enseres   | 14,000.00              | 0.00                | -833,261.01    | 14,000.00                | 14,000.00      | 0.00            | 0.00      |
| 3000         | SERVICIOS GENERALES   | 120,458,286.97         | -58,576,627.03      | 186,552,634.65 | 120,458,286.97           | 290,545,297.03 | -170,087,010.06 | -141.20   |
| 3100         | SERVICIOS BASICOS   | 64,199,588.97          | -67,108,065.03      | 186,409,116.55 | 64,199,588.97            | 234,286,599.03 | -170,087,010.06 | -264.93   |
| 3110         | Energia electrica   | 54,264,000.00          | 4,522,000.00        | 8,827,992.62   | 54,264,000.00            | 54,264,000.00  | 0.00            | 0.00      |
| 3111         | Servicio de energia electrica   | 54,264,000.00          | 4,522,000.00        | 8,827,992.62   | 54,264,000.00            | 54,264,000.00  | 0.00            | 0.00      |
| 3130         | Agua  | 7,939,422.97           | -71,797,773.03      | 178,026,433.03 | 7,939,422.97             | 178,026,433.03 | -170,087,010.06 | -2,142.31 |
| 3131         | Servicio de agua  | 7,939,422.97           | -71,797,773.03      | 178,026,433.03 | 7,939,422.97             | 178,026,433.03 | -170,087,010.06 | -2,142.31 |
| 3140         | Telefonia tradicional   | 1,056,764.00           | 89,472.00           | -525,589.15    | 1,056,764.00             | 1,056,764.00   | 0.00            | 0.00      |
| 3141         | Servicio de telefonia convencional  | 1,056,764.00           | 89,472.00           | -525,589.15    | 1,056,764.00             | 1,056,764.00   | 0.00            | 0.00      |
| 3160         | Servicios de telecomunicaciones y satelites                                 | 933,870.00             | 77,775.00           | 81,074.94      | 933,870.00               | 933,870.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3161         | Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion                           | 933,870.00             | 77,775.00           | 246,494.33     | 933,870.00               | 933,870.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3162         | Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales                   | 0.00                   | 0.00                | -165,419.39    | 0.00                     | 0.00           | 0.00            | 0         |
| 3170         | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion       | 5,532.00               | 461.00              | -794.89        | 5,532.00                 | 5,532.00       | 0.00            | 0.00      |
| 3171         | Servicios de acceso a internet  | 5,532.00               | 461.00              | -794.89        | 5,532.00                 | 5,532.00       | 0.00            | 0.00      |
| 3200         | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 2,248,000.00           | 79,000.00           | -46,874.70     | 2,248,000.00             | 2,248,000.00   | 0.00            | 0.00      |
| 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           | 40,565.90      | 528,000.00               | 528,000.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3221         | Arrendamiento de edificios y locales  | 528,000.00             | 44,000.00           | 40,565.90      | 528,000.00               | 528,000.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3230         | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre | 120,000.00             | 10,000.00           | -87,250.00     | 120,000.00               | 120,000.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3231         | Arrendamiento de equipo y bienes informaticos                               | 120,000.00             | 10,000.00           | -87,250.00     | 120,000.00               | 120,000.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3260         | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas                   | 300,000.00             | 25,000.00           | -190.60        | 300,000.00               | 300,000.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3261         | Arrendamiento de maquinaria y equipo  | 300,000.00             | 25,000.00           | -190.60        | 300,000.00               | 300,000.00     | 0.00            | 0.00      |
| 3300         | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 13,539,629.00          | 134,603.00          | -2,801,392.74  | 13,539,629.00            | 13,539,629.00  | 0.00            | 0.00      |
| 3310         | Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados                | 2,340,000.00           | 0.00                | -4,078,174.06  | 2,340,000.00             | 2,340,000.00   | 0.00            | 0.00      |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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                | -4,078,174.06 | 2,340,000.00             | 2,340,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3330         | Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias | 6,045,236.00           | 134,603.00          | 4,885,077.91  | 6,045,236.00             | 6,045,236.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3331         | Servicios informaticos  | 6,045,236.00           | 134,603.00          | 4,885,077.91  | 6,045,236.00             | 6,045,236.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3340         | Servicios de capacitacion   | 928,043.00             | 0.00                | -2,154,987.32 | 928,043.00               | 928,043.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3341         | Capacitacion  | 928,043.00             | 0.00                | -2,154,987.32 | 928,043.00               | 928,043.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3360         | Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion      | 4,226,350.00           | 0.00                | -346,874.09   | 4,226,350.00             | 4,226,350.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3361         | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                             | 0.00                   | 0.00                | -3,921.00     | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3362         | Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico | 0.00                   | 0.00                | -598,279.46   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3363         | Servicios de Impresiones de documentos oficiales                            | 4,226,350.00           | 0.00                | 255,326.37    | 4,226,350.00             | 4,226,350.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3390         | Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales                  | 0.00                   | 0.00                | -1,106,435.18 | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3391         | Servicios profesionales   | 0.00                   | 0.00                | -1,106,435.18 | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3400         | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                              | 4,752,503.00           | 265,000.00          | -1,321,672.23 | 4,752,503.00             | 4,752,503.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3410         | Servicios financieros y bancarios   | 2,925,421.00           | 265,000.00          | -287,136.10   | 2,925,421.00             | 2,925,421.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3411         | Servicios bancarios y financieros   | 2,925,421.00           | 265,000.00          | -287,136.10   | 2,925,421.00             | 2,925,421.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3420         | Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar                   | 0.00                   | 0.00                | -507,814.71   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3421         | Servicios de cobranza, investigacion crediticia y similar                   | 0.00                   | 0.00                | -507,814.71   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3430         | Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores                    | 0.00                   | 0.00                | -324,567.94   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3431         | Gastos inherentes a la recaudacion  | 0.00                   | 0.00                | -324,567.94   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3440         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00                   | 0.00                | -68,732.79    | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3441         | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas                            | 0.00                   | 0.00                | -68,732.79    | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3450         | Seguro de bienes patrimoniales  | 1,827,082.00           | 0.00                | -133,420.69   | 1,827,082.00             | 1,827,082.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3451         | Seguros y fianzas   | 1,827,082.00           | 0.00                | -133,420.69   | 1,827,082.00             | 1,827,082.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3500         | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION          | 13,708,031.00          | 441,120.00          | 1,525,494.60  | 13,708,031.00            | 13,708,031.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3510         | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles                             | 0.00                   | 0.00                | -485,034.48   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3511         | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                     | 0.00                   | 0.00                | -485,034.48   | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3520         | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr | 0.00                   | 0.00                | -2,500.00     | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3521         | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina   | 0.00                   | 0.00                | -2,500.00     | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3530         | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias  | 1,074,000.00           | 72,000.00           | 644,474.74    | 1,074,000.00             | 1,074,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3531         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac | 390,000.00             | 15,000.00           | 382,164.40    | 390,000.00               | 390,000.00    | 0.00      | 0.00 |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

|          |  |   |
|----------|--|---|
| PbRM-10c | ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 |
|----------|--|---|

| ENTE PUBLICO |   | TLALNEPANTLA              |                     |               |                          |              | 2092      |      |
|--------------|---|---------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------|------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>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           | 262,310.34    | 684,000.00               | 684,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3540         | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d | 0.00                      | 0.00                | -276,687.13   | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3541         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio   | 0.00                      | 0.00                | -276,687.13   | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3550         | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                          | 6,688,031.00              | 184,120.00          | 2,772,588.41  | 6,688,031.00             | 6,688,031.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3551         | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres      | 6,688,031.00              | 184,120.00          | 2,772,588.41  | 6,688,031.00             | 6,688,031.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3570         | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr | 5,570,000.00              | 185,000.00          | -1,264,216.94 | 5,570,000.00             | 5,570,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3571         | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y  | 5,570,000.00              | 185,000.00          | -1,264,216.94 | 5,570,000.00             | 5,570,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3580         | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                  | 376,000.00                | 0.00                | 136,870.00    | 376,000.00               | 376,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3581         | Servicios de lavanderia, limpieza e higiene                                 | 376,000.00                | 0.00                | 136,870.00    | 376,000.00               | 376,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3590         | Servicios de jardineria y fumigacion  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3591         | Servicios de fumigacion   | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3600         | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 2,655,000.00              | 0.00                | -2,026,618.69 | 2,655,000.00             | 2,655,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3610         | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y | 2,425,000.00              | 0.00                | -2,026,618.69 | 2,425,000.00             | 2,425,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3611         | Gastos de publicidad y propaganda   | 2,375,000.00              | 0.00                | -1,952,427.82 | 2,375,000.00             | 2,375,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3612         | Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion           | 50,000.00                 | 0.00                | -74,390.87    | 50,000.00                | 50,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3620         | Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para  | 230,000.00                | 0.00                | 200.00        | 230,000.00               | 230,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3621         | Gastos de publicidad en materia comercial                                   | 230,000.00                | 0.00                | 200.00        | 230,000.00               | 230,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 3700         | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 66,200.00                 | 3,350.00            | 14,225.16     | 66,200.00                | 66,200.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3710         | Pasajes aereos  | 0.00                      | 0.00                | -15,463.91    | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3711         | Transportacion aerea  | 0.00                      | 0.00                | -15,463.91    | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3720         | Pasajes terrestres  | 42,200.00                 | 3,350.00            | 28,513.26     | 42,200.00                | 42,200.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3721         | Gastos de traslado por via terrestre  | 42,200.00                 | 3,350.00            | 28,513.26     | 42,200.00                | 42,200.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3750         | Viaticos en el pais   | 24,000.00                 | 0.00                | 1,175.81      | 24,000.00                | 24,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3751         | Viaticos nacionales   | 24,000.00                 | 0.00                | 1,175.81      | 24,000.00                | 24,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3770         | Gastos de instalacion y traslado de menaje                                  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3771         | Gastos de instalacion y traslado de menaje                                  | 0.00                      | 0.00                | 0.00          | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0    |
| 3800         | SERVICIOS OFICIALES   | 92,000.00                 | 0.00                | 92,000.00     | 92,000.00                | 92,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3820         | Gastos de orden social y cultural   | 80,000.00                 | 0.00                | 80,000.00     | 80,000.00                | 80,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3821         | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 80,000.00                 | 0.00                | 80,000.00     | 80,000.00                | 80,000.00    | 0.00      | 0.00 |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO |   | TLALNEPANTLA           |                     |               |                          |               | 2092      |      |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------|------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               | VARIACION |      |
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO      | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA  | %    |
| 3850         | Gastos de representacion  | 12,000.00              | 0.00                | 12,000.00     | 12,000.00                | 12,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 3851         | Gastos de representacion  | 12,000.00              | 0.00                | 12,000.00     | 12,000.00                | 12,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 3900         | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 19,197,335.00          | 7,608,365.00        | 4,708,356.70  | 19,197,335.00            | 19,197,335.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3920         | Impuestos y derechos  | 162,140.00             | 0.00                | -1,913,814.07 | 162,140.00               | 162,140.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3922         | Otros impuestos y derechos  | 162,140.00             | 0.00                | -1,913,814.07 | 162,140.00               | 162,140.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3950         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                           | 0.00                   | 0.00                | -96,494.00    | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3951         | Penas, multas, accesorios y actualizaciones                           | 0.00                   | 0.00                | -96,494.00    | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 3980         | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | 16,874,295.00          | 7,439,865.00        | 7,015,054.88  | 16,874,295.00            | 16,874,295.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3982         | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.    | 10,574,295.00          | 2,439,865.00        | 1,926,365.25  | 10,574,295.00            | 10,574,295.00 | 0.00      | 0.00 |
| 3983         | Impuesto sobre la renta   | 6,300,000.00           | 5,000,000.00        | 5,088,689.63  | 6,300,000.00             | 6,300,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3990         | Otros servicios generales   | 2,160,900.00           | 168,500.00          | -296,390.11   | 2,160,900.00             | 2,160,900.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3991         | Cuotas y suscripciones  | 45,000.00              | 0.00                | -596.12       | 45,000.00                | 45,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 3992         | Gastos de servicios menores   | 305,900.00             | 13,500.00           | -3,873.53     | 305,900.00               | 305,900.00    | 0.00      | 0.00 |
| 3996         | Subcontratacion de servicios con terceros                             | 1,810,000.00           | 155,000.00          | -192,317.46   | 1,810,000.00             | 1,810,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 3997         | Proyectos para prestacion de servicios                                | 0.00                   | 0.00                | -99,603.00    | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 4000         | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                | 60,240,000.00          | 3,941,039.00        | -4,961,456.30 | 60,240,000.00            | 60,240,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4300         | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 60,240,000.00          | 3,941,039.00        | -4,961,456.30 | 60,240,000.00            | 60,240,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4390         | Otros subsidios   | 60,240,000.00          | 3,941,039.00        | -4,961,456.30 | 60,240,000.00            | 60,240,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4391         | Subsidios por carga fiscal  | 59,240,000.00          | 3,941,039.00        | 4,046,904.50  | 59,240,000.00            | 59,240,000.00 | 0.00      | 0.00 |
| 4392         | Devolucion de ingresos indebidos                                      | 1,000,000.00           | 0.00                | -9,008,360.80 | 1,000,000.00             | 1,000,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5000         | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                               | 20,407,399.00          | 0.00                | 2,904,587.98  | 20,407,399.00            | 20,407,399.00 | 0.00      | 0.00 |
| 5100         | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                 | 401,091.00             | 0.00                | -4,850,537.06 | 401,091.00               | 401,091.00    | 0.00      | 0.00 |
| 5110         | Muebles de oficina y estanteria                                       | 0.00                   | 0.00                | -3,516,344.68 | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 5111         | Muebles y enseres   | 0.00                   | 0.00                | -3,516,344.68 | 0.00                     | 0.00          | 0.00      | 0    |
| 5150         | Equipo de computo y de tecnologia de la informacion                   | 342,000.00             | 0.00                | -1,393,283.38 | 342,000.00               | 342,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 5151         | Bienes informaticos   | 342,000.00             | 0.00                | -1,393,283.38 | 342,000.00               | 342,000.00    | 0.00      | 0.00 |
| 5190         | Otros mobiliarios y equipos de administracion                         | 59,091.00              | 0.00                | 59,091.00     | 59,091.00                | 59,091.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5191         | Otros bienes muebles  | 47,800.00              | 0.00                | 47,800.00     | 47,800.00                | 47,800.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5192         | Otros equipos electricos y electronicos de oficina                    | 11,291.00              | 0.00                | 11,291.00     | 11,291.00                | 11,291.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5200         | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                          | 2,100.00               | 0.00                | -3,831.87     | 2,100.00                 | 2,100.00      | 0.00      | 0.00 |
| 5230         | Camaras fotograficas y de video                                       | 2,100.00               | 0.00                | -3,831.87     | 2,100.00                 | 2,100.00      | 0.00      | 0.00 |
| 5231         | Equipo de foto, cine y grabacion                                      | 2,100.00               | 0.00                | -3,831.87     | 2,100.00                 | 2,100.00      | 0.00      | 0.00 |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO |   | TLALNEPANTLA           |                     |               |                          |                | 2092      |      |
|--------------|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|------|
| CUENTA       | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |               | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                | VARIACION |      |
|              |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO      | MODIFICADO               | EJERCIDO       | ABSOLUTA  | %    |
| 5300         | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                               | 131,125.00             | 0.00                | 131,125.00    | 131,125.00               | 131,125.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5320         | Instrumental medico y de laboratorio  | 131,125.00             | 0.00                | 131,125.00    | 131,125.00               | 131,125.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5321         | Instrumental medico y de laboratorio  | 131,125.00             | 0.00                | 131,125.00    | 131,125.00               | 131,125.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5400         | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE  | 4,250,000.00           | 0.00                | 3,814,123.28  | 4,250,000.00             | 4,250,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5410         | Vehículos y equipo terrestre  | 4,250,000.00           | 0.00                | 3,814,123.28  | 4,250,000.00             | 4,250,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5411         | Vehiculos y equipo de transporte terrestre                                  | 4,250,000.00           | 0.00                | 3,814,123.28  | 4,250,000.00             | 4,250,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5600         | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                                    | 15,623,083.00          | 0.00                | 4,048,708.63  | 15,623,083.00            | 15,623,083.00  | 0.00      | 0.00 |
| 5620         | Maquinaria y equipo industrial  | 261,274.00             | 0.00                | 261,274.00    | 261,274.00               | 261,274.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5621         | Maquinaria y equipo industrial  | 261,274.00             | 0.00                | 261,274.00    | 261,274.00               | 261,274.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5630         | Maquinaria y equipo de construccion   | 2,000,000.00           | 0.00                | 800,000.00    | 2,000,000.00             | 2,000,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5631         | Maquinaria y equipo de construccion   | 2,000,000.00           | 0.00                | 800,000.00    | 2,000,000.00             | 2,000,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5650         | Equipo de comunicación y telecomunicacion                                   | 9,000.00               | 0.00                | -515,230.00   | 9,000.00                 | 9,000.00       | 0.00      | 0.00 |
| 5651         | Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision   | 9,000.00               | 0.00                | -515,230.00   | 9,000.00                 | 9,000.00       | 0.00      | 0.00 |
| 5660         | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos           | 6,986,931.00           | 0.00                | 6,986,931.00  | 6,986,931.00             | 6,986,931.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5661         | Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos           | 6,986,931.00           | 0.00                | 6,986,931.00  | 6,986,931.00             | 6,986,931.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5670         | Herramientas y maquinas-herramienta   | 175,406.00             | 0.00                | 105,347.35    | 175,406.00               | 175,406.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5671         | Herramientas, maquina herramienta y equipo                                  | 175,406.00             | 0.00                | 105,347.35    | 175,406.00               | 175,406.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5690         | Otros equipos   | 6,190,472.00           | 0.00                | -3,589,613.72 | 6,190,472.00             | 6,190,472.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5691         | Instrumentos y aparatos especializados y de precision                       | 6,000,000.00           | 0.00                | 6,000,000.00  | 6,000,000.00             | 6,000,000.00   | 0.00      | 0.00 |
| 5692         | Maquinaria y equipo diverso   | 190,472.00             | 0.00                | -9,589,613.72 | 190,472.00               | 190,472.00     | 0.00      | 0.00 |
| 5800         | BIENES INMUEBLES  | 0.00                   | 0.00                | -235,000.00   | 0.00                     | 0.00           | 0.00      | 0    |
| 5810         | Terrenos  | 0.00                   | 0.00                | -235,000.00   | 0.00                     | 0.00           | 0.00      | 0    |
| 5811         | Terrenos  | 0.00                   | 0.00                | -235,000.00   | 0.00                     | 0.00           | 0.00      | 0    |
| 6000         | INVERSION PUBLICA   | 55,564,000.00          | 990,000.00          | 13,710,029.82 | 55,564,000.00            | 55,564,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6100         | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                                   | 55,564,000.00          | 990,000.00          | 13,710,029.82 | 55,564,000.00            | 55,564,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6120         | Edificacion no habitacional   | 0.00                   | 0.00                | -7,668,237.94 | 0.00                     | 0.00           | 0.00      | 0    |
| 6122         | Obra estatal o municipal  | 0.00                   | 0.00                | -7,668,237.94 | 0.00                     | 0.00           | 0.00      | 0    |
| 6130         | Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr | 55,564,000.00          | 990,000.00          | 21,378,267.76 | 55,564,000.00            | 55,564,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6132         | Obra estatal o municipal  | 29,000,000.00          | 0.00                | 28,761,085.77 | 29,000,000.00            | 29,000,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 6138         | Estudios de preinversion  | 200,000.00             | 0.00                | 200,000.00    | 200,000.00               | 200,000.00     | 0.00      | 0.00 |
| 6139         | Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica                    | 26,364,000.00          | 990,000.00          | -7,582,818.01 | 26,364,000.00            | 26,364,000.00  | 0.00      | 0.00 |
| 9000         | DEUDA PUBLICA   | 116,409,950.00         | 4,510,000.00        | 29,324,705.40 | 116,409,950.00           | 116,409,950.00 | 0.00      | 0.00 |
| 9100         | AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA  | 54,120,000.00          | 4,510,000.00        | 21,490,947.87 | 54,120,000.00            | 54,120,000.00  | 0.00      | 0.00 |



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| ENTE PUBLICO   |   | TLALNEPANTLA              |                     |                |                          |                | 2092            |        |
|----------------|---|---------------------------|---------------------|----------------|--------------------------|----------------|-----------------|--------|
| CUENTA         | CONCEPTO  | PRESUPUESTO<br>AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |                | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                | VARIACION       |        |
|                |   |                           | MODIFICADO          | EJERCIDO       | MODIFICADO               | EJERCIDO       | ABSOLUTA        | %      |
| 9110           | Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito | 54,120,000.00             | 4,510,000.00        | 21,490,947.87  | 54,120,000.00            | 54,120,000.00  | 0.00            | 0.00   |
| 9112           | Actualizacion de la deuda                                     | 54,120,000.00             | 4,510,000.00        | 21,490,947.87  | 54,120,000.00            | 54,120,000.00  | 0.00            | 0.00   |
| 9900           | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)            | 62,289,950.00             | 0.00                | 7,833,757.53   | 62,289,950.00            | 62,289,950.00  | 0.00            | 0.00   |
| 9910           | ADEFAS  | 62,289,950.00             | 0.00                | 7,833,757.53   | 62,289,950.00            | 62,289,950.00  | 0.00            | 0.00   |
| 9911           | Por el ejercicio inmediato anterior                           | 62,289,950.00             | 0.00                | 7,833,757.53   | 62,289,950.00            | 62,289,950.00  | 0.00            | 0.00   |
| <b>TOTALES</b> |   | 709,879,258.97            | -42,707,487.03      | 349,361,179.60 | 709,879,258.97           | 993,179,483.03 | -283,300,224.06 | -39.91 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

C. JOSE JANITZIO SOTO ELGUERA

LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

MTRO. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ