

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016			
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA				2002			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
	SERVICIOS PERSONALES	355,819,474.00	22,984,214.00	22,044,788.18	72,904,987.00	75,780,888.88	4,144,320.34	5.19	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,800,443.00	12,369,492.00	12,421,588.32	37,226,702.00	38,300,222.22	827,479.75	2.22	
	Salario base al personal permanente	155,800,443.00	12,369,492.00	12,421,588.32	37,226,702.00	38,300,222.22	827,479.75	2.22	
	Salario base	155,800,443.00	12,369,492.00	12,421,588.32	37,226,702.00	38,300,222.22	827,479.75	2.22	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,492,074.37	12,129,187.37	13,072,049.74	25,926,022.37	23,929,857.81	-2,095,234.76	-7.94	
	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,194,198.80	559,208.80	621,213.80	1,637,048.80	1,671,478.26	-34,427.48	-2.10	
	Prima por año de servicio	6,074,007.00	508,350.00	588,625.00	1,517,847.00	1,552,275.00	-34,428.00	-2.27	
	Prima de antigüedad	119,201.80	52,588.80	52,588.80	119,201.80	119,201.26	-0.52	0.00	
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	43,734,781.80	5,282,344.80	4,722,304.48	5,418,304.80	4,820,913.92	-595,390.88	-10.99	
	Prima vacacional	10,419,845.00	5,199,002.00	4,881,388.80	5,199,002.00	4,881,388.80	-337,613.20	-10.34	
	Aguinaldo	32,665,387.12	11,088.12	19,041.33	25,979.12	32,558.73	-8,579.81	-26.33	
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	38,521.48	21,322.48	20,935.42	38,521.48	34,950.03	-3,571.45	-9.27	
	Prima dominical	811,208.00	50,934.00	27,941.11	152,802.00	92,018.58	-60,783.44	-39.78	
	Horas Extraordinarias	378,240.00	31,520.00	91,954.20	94,580.00	239,757.38	-145,197.38	-153.85	
	Remuneraciones por horas extraordinarias	378,240.00	31,520.00	91,954.20	94,580.00	239,757.38	-145,197.38	-153.85	
	Compensaciones	75,184,873.97	8,258,383.97	7,822,577.28	18,847,175.97	17,137,710.05	-1,649,465.92	-8.75	
	Gratificación	48,967,942.97	4,048,178.97	4,780,197.29	12,222,091.97	13,059,322.25	-837,300.31	-8.85	
	Gratificación por convenio	24,349,751.00	2,029,805.00	2,849,379.99	6,083,287.00	3,927,717.77	-2,125,569.23	-34.94	
	Gratificación por productividad	2,167,200.00	180,800.00	0.00	541,800.00	180,800.00	-361,200.00	-68.87	
	SEGURIDAD SOCIAL	38,704,789.00	3,055,921.00	2,838,091.93	9,201,480.00	9,571,808.09	-370,328.09	-4.02	
	Aportaciones de seguridad social	38,704,789.00	3,055,921.00	2,838,091.93	9,201,480.00	9,571,808.09	-370,328.09	-4.02	
	Cuotas de servicio de salud	17,439,818.00	1,451,988.00	1,371,534.80	4,371,728.00	4,431,172.77	-59,444.77	-1.38	
	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,830,824.00	1,151,584.00	1,017,671.00	3,486,438.00	3,267,929.12	-178,508.88	-5.18	
	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,317,225.00	109,584.00	155,035.88	331,899.00	721,070.37	-389,401.37	-117.41	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSTE	1,830,990.00	135,800.00	120,008.15	408,781.00	387,727.30	-21,053.70	-5.18	
	Riesgo de trabajo	2,485,542.00	206,964.00	171,852.10	622,888.00	743,908.83	-121,040.83	-19.43	
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	38,141,475.83	1,885,835.83	519,427.45	8,178,802.83	5,170,184.84	-1,648,837.99	-24.16	
	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,803,392.00	236,872.00	0.00	473,344.00	0.00	-473,344.00	-100.00	
	Seguro de separación individualizado	2,803,392.00	236,872.00	0.00	473,344.00	0.00	-473,344.00	-100.00	
	Indemnizaciones	1,534,949.27	125,375.27	100,000.00	815,949.27	449,001.58	-186,947.89	-27.10	
	Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios cedidos	1,534,949.27	125,375.27	100,000.00	815,949.27	449,001.58	-186,947.89	-27.10	
	Prestaciones y haberes de retiro	2,822,273.91	72,273.91	0.00	572,273.91	0.00	-572,273.91	-100.00	
	Prima por jubilación	2,822,273.91	72,273.91	0.00	572,273.91	0.00	-572,273.91	-100.00	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Prestaciones contractuales	14,381,389.45	210,449.45	387,927.45	1,499,820.45	2,301,819.08	-801,998.61	-53.48
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,528,920.00	33,000.00	98,000.00	174,708.00	1,25,900.00	48,808.00	27.94
	Otros gastos derivados de convenio	1,345,580.45	1,713.45	1,713.45	4,840.83	3,127.38	-3,127.38	-182.52
	Otros gastos derivados de convenio	11,508,889.00	175,736.00	350,214.00	1,323,120.00	2,170,878.23	-847,879.23	-64.08
	Otros prestaciones sociales y económicas	14,792,471.00	1,240,885.00	31,500.00	3,655,815.00	2,419,544.00	1,236,071.00	33.81
	Seguro de vida	999,999.00	90,909.00	0.00	181,818.00	75,000.00	106,818.00	58.75
	Despensas	13,792,472.00	1,149,959.00	31,500.00	3,473,727.00	2,344,544.00	1,129,283.00	32.51
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,880,712.00	223,978.00	195,882.74	884,910.00	889,818.10	-24,708.10	-3.72
	Estimulos	2,880,712.00	223,978.00	195,882.74	884,910.00	889,818.10	-24,708.10	-3.72
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,880,712.00	223,978.00	195,882.74	884,910.00	889,818.10	-24,708.10	-3.72
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,080,990.00	2,758,889.00	355,279.71	8,970,354.00	4,823,535.11	4,346,818.89	48.48
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,381,982.00	213,051.00	31,447.71	857,842.00	285,321.93	592,320.07	69.08
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,341,309.00	100,748.00	15,138.98	383,328.00	98,880.88	284,717.14	73.40
	Materiales y útiles de oficina	1,251,127.00	82,099.00	14,998.19	309,055.00	94,818.07	214,237.93	69.32
	Enseres de oficina	90,182.00	18,849.00	138.79	54,342.00	1,862.79	52,479.21	98.57
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	89,348.00	1,930.00	0.00	18,585.00	0.00	18,585.00	100.00
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	87,848.00	830.00	0.00	14,985.00	0.00	14,985.00	100.00
	Materiales de foto, cine y grabación	11,500.00	1,300.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	14,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	14,000.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun.	1,080,922.00	97,108.00	18,310.73	272,314.00	84,798.47	207,515.53	78.20
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,080,922.00	97,108.00	18,310.73	272,314.00	84,798.47	207,515.53	78.20
	Materiales impresos e información digital	38,300.00	7,900.00	0.00	20,100.00	4,875.00	15,225.00	75.75
	Materiales de información	38,300.00	7,900.00	0.00	20,100.00	4,875.00	15,225.00	75.75
	Materiales de impreza	843,105.00	4,385.00	0.00	188,245.00	90,567.60	77,677.40	48.17
	Materiales y enseres de impreza	843,105.00	4,385.00	0.00	188,245.00	90,567.60	77,677.40	48.17
	Materiales y útiles de enseñanza	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
	Materiales didácticos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	-400.00	-40.00
	Materiales para identificación y registro	8,000.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	-400.00	-40.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,540,215.85	12,780.00	8,828.88	431,527.85	288,487.44	143,040.21	33.82
	Materiales eléctricos y electrónicos	538,338.85	5,580.00	1,043.98	97,338.85	10,823.59	86,715.08	89.09

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Materiales eléctricos y electrónicos	538,338.85	5,590.00	1,043.98	27,338.85	10,823.59	88,715.08	89.09
	Artículos metálicos para la construcción	55,489.00	0.00	0.00	52,989.00	888.11	52,320.89	98.74
	Artículos metálicos para la construcción	55,489.00	0.00	0.00	52,989.00	888.11	52,320.89	98.74
	Materiales complementarios	105,489.00	2,000.00	0.00	59,000.00	59,353.45	848.55	1.10
	Materiales complementarios	59,000.00	2,000.00	0.00	59,000.00	59,353.45	848.55	1.10
	Materiales de señalización	39,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	842,900.00	5,200.00	5,752.70	222,200.00	216,822.29	5,377.71	2.42
	Materiales de construcción	833,500.00	0.00	582.70	212,800.00	208,172.29	8,627.71	3.11
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	9,400.00	5,200.00	5,200.00	9,400.00	10,850.00	-1,250.00	-13.30
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,285,918.00	186,374.00	821.32	628,288.00	245,881.32	389,428.88	80.74
	Productos químicos básicos	2,558,218.00	186,374.00	821.32	617,788.00	245,881.32	371,928.88	80.20
	Sustancias químicas	2,558,218.00	186,374.00	821.32	617,788.00	245,881.32	371,928.88	80.20
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	682,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	682,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,854,058.00	201,829.00	275,802.87	2,394,535.00	2,011,984.29	382,550.71	15.98
	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,854,058.00	201,829.00	275,802.87	2,394,535.00	2,011,984.29	382,550.71	15.98
	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,854,058.00	201,829.00	275,802.87	2,394,535.00	2,011,984.29	382,550.71	15.98
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,493,124.00	382,400.00	6,120.00	847,390.00	72,000.00	775,390.00	91.50
	Vestuario y uniformes	1,958,134.00	382,400.00	0.00	382,400.00	0.00	382,400.00	100.00
	Vestuario y uniformes	1,958,134.00	382,400.00	0.00	382,400.00	0.00	382,400.00	100.00
	Prendas de seguridad y protección personal	1,534,990.00	484,990.00	6,120.00	464,990.00	72,000.00	392,990.00	84.52
	Prendas de seguridad y protección personal	1,534,990.00	484,990.00	6,120.00	464,990.00	72,000.00	392,990.00	84.52
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	Prendas de protección	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,425,892.35	1,197,445.00	34,281.13	3,712,971.35	1,741,900.13	1,971,071.22	53.09
	Herramientas menores	2,597,887.35	1,030,830.00	28,542.84	1,631,371.35	245,847.10	1,385,724.25	84.24
	Reparaciones, accesorios y herramientas	2,597,887.35	1,030,830.00	28,542.84	1,631,371.35	245,847.10	1,385,724.25	84.24

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016		
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,500.00	500.00	0.00	8,500.00	8,104.77	2,395.23	28.18	
	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,500.00	500.00	0.00	8,500.00	8,104.77	2,395.23	28.18	
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	38,800.00	28,000.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	100.00	
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	38,800.00	28,000.00	0.00	28,800.00	0.00	28,800.00	100.00	
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	178,885.00	139,840.00	4,279.05	148,840.00	4,905.25	143,934.75	98.70	
	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	178,885.00	139,840.00	4,279.05	148,840.00	4,905.25	143,934.75	98.70	
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,780,035.00	-3,785.00	2,289.44	1,780,035.00	1,477,922.86	302,042.34	18.97	
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,780,035.00	-3,785.00	2,289.44	1,780,035.00	1,477,922.86	302,042.34	18.97	
	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	Artículos para la extinción de incendios	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	103,385.00	0.00	0.00	103,385.00	1,733.11	101,651.89	98.32	
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	103,385.00	0.00	0.00	103,385.00	1,733.11	101,651.89	98.32	
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,820,240.00	2,240.00	1,150.00	11,240.00	5,517.24	5,722.76	50.91	
	Medidores de agua	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	Otros sistemas	20,240.00	2,240.00	1,150.00	11,240.00	5,517.24	5,722.76	50.91	
	SERVICIOS GENERALES	554,232,150.00	48,852,901.00	7,790,904.88	132,782,188.00	40,173,758.50	90,588,427.50	71.28	
	SERVICIOS BASICOS	488,731,808.00	38,837,728.00	4,501,323.34	117,074,159.00	29,087,822.50	87,986,536.50	75.15	
	Energía eléctrica	87,813,722.00	5,457,915.00	4,252,185.19	18,228,131.00	7,901,903.12	8,326,227.88	51.31	
	Servicio de energía eléctrica	87,813,722.00	5,457,915.00	4,252,185.19	18,228,131.00	7,901,903.12	8,326,227.88	51.31	
	Agua	398,487,144.00	33,207,282.00	0.00	99,821,788.00	20,878,925.00	78,944,791.00	79.24	
	Servicio de agua	398,487,144.00	33,207,282.00	0.00	99,821,788.00	20,878,925.00	78,944,791.00	79.24	
	Telefonía tradicional	1,398,080.00	111,080.00	82,074.21	345,080.00	254,020.49	91,059.51	28.38	
	Servicio de telefonía convencional	1,398,080.00	111,080.00	82,074.21	345,080.00	254,020.49	91,059.51	28.38	
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,172,882.00	58,491.00	185,288.15	884,182.00	249,317.87	814,864.33	71.15	
	Servicios de radiodifusión y telecomunicación	359,700.00	37,400.00	81,258.83	98,000.00	81,258.83	14,741.37	15.38	
	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	813,182.00	19,091.00	84,029.32	786,182.00	168,059.04	60,122.96	75.12	
	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	80,000.00	5,000.00	1,795.89	15,000.00	5,388.22	9,611.78	64.09	
	Servicios de acceso a Internet	80,000.00	5,000.00	1,795.89	15,000.00	5,388.22	9,611.78	64.09	
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,295,338.00	79,778.00	29,400.00	1,005,334.00	772,390.45	232,943.55	23.17	
	Arrendamiento de edificios	513,338.00	42,778.00	29,400.00	128,334.00	142,390.45	-14,056.45	-10.95	
	Arrendamiento de edificios y locales	513,338.00	42,778.00	29,400.00	128,334.00	142,390.45	-14,056.45	-10.95	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Arrendamiento de equipo de transporte	2,242,000.00	-8,000.00	0.00	742,000.00	830,000.00	112,000.00	15.09
	Arrendamiento de vehículos	2,242,000.00	-8,000.00	0.00	742,000.00	830,000.00	112,000.00	15.09
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	100.00
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,368,326.15	1,213,106.15	830,445.00	2,958,826.15	1,709,802.86	1,247,023.29	42.17
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	750,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	Asesorías, estudios e informes o acuerdos	750,000.00	40,000.00	80,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	3,433,750.15	610,060.15	482,569.00	1,083,560.15	670,666.66	412,701.57	38.09
	Servicios informáticos	3,433,750.15	610,060.15	482,569.00	1,083,560.15	670,666.66	412,701.57	38.09
	Servicios de capacitación	2,798,576.00	313,576.00	6,000.00	363,576.00	9,448.26	354,127.72	97.40
	Capacitación	2,798,576.00	313,576.00	6,000.00	363,576.00	9,448.26	354,127.72	97.40
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,353,990.00	249,470.00	261,856.00	1,389,890.00	909,496.00	480,194.00	34.55
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,353,990.00	249,470.00	261,856.00	1,389,890.00	909,496.00	480,194.00	34.55
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,839,326.00	331,666.00	477,165.96	2,654,332.00	2,434,166.44	420,142.56	14.72
	Servicios financieros y bancarios	3,480,000.00	220,000.00	477,165.96	670,000.00	661,482.81	8,517.19	0.98
	Servicios bancarios y financieros	3,480,000.00	220,000.00	477,165.96	670,000.00	661,482.81	8,517.19	0.98
	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	499,992.00	41,666.00	0.00	124,999.00	0.00	124,999.00	100.00
	Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	41,666.00	0.00	124,999.00	0.00	124,999.00	100.00
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.63	11,627.37	13.79
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.63	11,627.37	13.79
	Seguro de bienes patrimoniales	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00	1,500,000.00	275,000.00	15.49
	Seguros y fianzas	1,775,000.00	0.00	0.00	1,775,000.00	1,500,000.00	275,000.00	15.49
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	19,636,263.19	1,228,992.88	601,841.60	3,516,537.19	1,166,970.60	2,329,566.60	66.25
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	592,000.00	2,000.00	7,800.00	102,000.00	94,829.52	7,170.48	7.03
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	48,000.00	8,000.00	7,800.00	8,000.00	7,800.00	200.00	2.50
	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	544,000.00	-8,000.00	0.00	94,000.00	67,029.52	8,970.48	7.42
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	340,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	340,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,716,674.51	575,213.20	577,277.69	1,447,508.51	581,223.69	886,514.82	59.85
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,716,674.51	575,213.20	577,277.69	1,447,508.51	581,223.69	886,514.82	59.85
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	11,535,790.68	395,870.68	16,764.00	1,574,910.68	510,847.48	1,084,083.20	87.56
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,535,790.68	395,870.68	16,764.00	1,574,910.68	510,847.48	1,084,083.20	87.56
	Servicios de jardinería y fumigación	451,818.00	25,909.00	0.00	91,818.00	0.00	91,818.00	100.00
	Servicios de fumigación	451,818.00	25,909.00	0.00	91,818.00	0.00	91,818.00	100.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,211,247.59	66,247.59	43,990.00	1,608,247.59	645,760.00	960,487.59	59.80
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,211,247.59	66,247.59	43,990.00	1,608,247.59	645,760.00	960,487.59	59.80
	Gastos de publicidad y propaganda	2,010,227.59	60,227.59	22,970.00	1,560,227.59	624,760.00	935,467.59	59.96
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	201,020.00	6,020.00	21,020.00	48,020.00	21,020.00	25,000.00	54.32
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	524,360.73	70,460.73	39,536.71	137,660.73	79,948.41	79,732.32	57.91
	Pasajes aéreos	51,767.97	38,767.97	32,767.99	38,767.97	43,488.94	-4,700.97	-12.12
	Transportación aérea	51,767.97	38,767.97	32,767.99	38,767.97	43,488.94	-4,700.97	-12.12
	Pasajes terrestres	368,920.00	26,520.00	5,845.26	93,220.00	13,559.03	79,663.97	85.48
	Gastos de traslado por vía terrestre	368,920.00	26,520.00	5,845.26	93,220.00	13,559.03	79,663.97	85.48
	Vaticos en el país	53,672.76	5,172.76	903.44	5,672.76	903.44	4,769.32	84.07
	Vaticos nacionales	53,672.76	5,172.76	903.44	5,672.76	903.44	4,769.32	84.07
	SERVICIOS OFICIALES	52,772.41	34,772.41	34,772.41	34,772.41	34,772.41	5,000.00	12.57
	Gastos de orden social y cultural	34,772.41	34,772.41	34,772.41	34,772.41	34,772.41	0.00	0.00
	Espectáculos diversos y culturales	34,772.41	34,772.41	34,772.41	34,772.41	34,772.41	0.00	0.00
	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	43,587,669.93	6,920,129.24	1,232,429.87	10,571,298.93	4,244,281.74	6,327,015.19	59.85
	Impuestos y derechos	24,662,000.00	6,001,000.00	95,585.00	6,203,000.00	1,22,634.00	6,080,366.00	98.02
	Otros impuestos y derechos	24,662,000.00	6,001,000.00	95,585.00	6,203,000.00	1,22,634.00	6,080,366.00	98.02
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	17,154,252.00	769,672.00	1,101,516.04	3,853,579.00	3,945,626.04	-92,047.04	-2.39
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,201,105.00	769,672.00	752,996.00	3,853,579.00	3,597,103.00	256,476.00	6.66
	Impuesto sobre la renta	5,263,147.00	0.00	348,523.04	0.00	348,523.04	-348,523.04	?
	Otros servicios generales	1,751,417.93	129,457.24	35,326.93	514,717.93	176,021.70	338,696.23	65.80
	Cuotas y suscripciones	67,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Gastos de servicios menores	572,417.93	52,957.24	35,328.83	247,217.93	131,021.70	116,196.23	47.00
	Subcontratación de servicios con terceros	1,122,000.00	71,500.00	0.00	262,500.00	45,000.00	217,500.00	82.88
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,150,000.00	8,000,000.00	8,143,501.43	23,455,908.00	19,509,907.87	3,946,000.33	18.82
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	80,150,000.00	8,000,000.00	8,143,501.43	23,455,908.00	19,509,907.87	3,946,000.33	18.82
	Subsidios a la producción	80,000,000.00	8,000,000.00	8,143,501.43	23,415,908.00	19,509,907.87	3,906,000.33	18.88
	Subsidios a la producción	80,000,000.00	8,000,000.00	8,143,501.43	23,415,908.00	19,509,907.87	3,906,000.33	18.88
	Otros subsidios	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
	Devolución de ingresos indebidos	150,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,803,332.00	1,487,808.00	8,055.80	3,513,358.00	387,520.92	3,125,837.08	88.97
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,071,740.00	448,000.00	55.80	458,000.00	31,928.25	424,071.75	93.00
	Muebles de oficina y estantería	490,840.00	448,000.00	0.00	458,000.00	0.00	458,000.00	100.00
	Muebles y sillas	490,840.00	448,000.00	0.00	458,000.00	0.00	458,000.00	100.00
	Equipo de computo y de tecnología de la información	500,000.00	0.00	0.80	0.00	25,971.25	-25,971.25	?
	Bienes informáticos	500,000.00	0.00	0.80	0.00	25,971.25	-25,971.25	?
	Otros mobiliarios y equipo de administración	81,100.00	0.00	55.00	0.00	5,955.00	-5,955.00	?
	Otros bienes muebles	81,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	55.00	0.00	5,955.00	-5,955.00	?
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	48,500.00	31,400.00	8,000.00	31,400.00	72,094.00	-40,694.00	-129.80
	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,094.00	-50,094.00	?
	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,094.00	-50,094.00	?
	Cámaras fotográficas y de video	48,500.00	31,400.00	8,000.00	31,400.00	22,000.00	9,400.00	29.94
	Equipo de foto, cine y grabación	48,500.00	31,400.00	8,000.00	31,400.00	22,000.00	9,400.00	29.94
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Vehiculos y equipo terrestre	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,950,092.00	708,208.00	0.00	2,725,958.00	283,500.87	2,442,457.33	89.80
	Maquinaria y equipo industrial	141,208.00	141,208.00	0.00	141,208.00	0.00	141,208.00	100.00
	Maquinaria y equipo industrial	141,208.00	141,208.00	0.00	141,208.00	0.00	141,208.00	100.00
	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	6,800.00	20,400.00	75.58
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	6,800.00	20,400.00	75.58

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
----------	--	---------------------------------------

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Equipos de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Equipos de generación eléctrica, accesorios y accesorios eléctricos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Herramientas y máquinas-herramienta	2,485,488.00	40,000.00	0.00	1,757,402.00	0.00	1,757,402.00	100.00
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,485,488.00	40,000.00	0.00	1,757,402.00	0.00	1,757,402.00	100.00
	Otros equipos	4,288,400.00	800,000.00	0.00	800,380.00	278,900.87	823,440.33	65.40
	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	541,400.00	800,000.00	0.00	510,380.00	0.00	510,380.00	100.00
	Máquina y equipo diverso	3,725,000.00	0.00	0.00	290,000.00	278,900.87	13,099.33	4.52
	INVERSIÓN PÚBLICA	175,031,387.00	5,998,887.00	834,178.72	21,378,747.00	2,293,957.34	19,082,789.88	89.27
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	175,031,387.00	5,998,887.00	834,178.72	21,378,747.00	2,293,957.34	19,082,789.88	89.27
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr.	175,031,387.00	5,998,887.00	834,178.72	21,378,747.00	2,293,957.34	19,082,789.88	89.27
	Obras sanitarias municipales	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	2,899.17	0.00	2,899.17	-2,899.17	?
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	83,781,387.00	5,998,887.00	831,337.58	21,378,747.00	2,291,118.17	19,085,828.83	89.28
	DEUDA PÚBLICA	31,589,112.00	5,500,000.00	8,848,832.73	12,500,000.00	13,512,905.81	-1,012,905.81	-8.10
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	8,800,088.73	0.00	13,274,887.53	-13,274,887.53	?
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	0.00	0.00	8,800,088.73	0.00	13,274,887.53	-13,274,887.53	?
	Intereses de la deuda	0.00	0.00	8,800,088.73	0.00	13,274,887.53	-13,274,887.53	?
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	31,589,112.00	5,500,000.00	48,744.00	12,500,000.00	238,018.08	12,261,981.92	98.10
	ADEFAS	31,589,112.00	5,500,000.00	48,744.00	12,500,000.00	238,018.08	12,261,981.92	98.10
	Por el ejercicio inmediato anterior	31,589,112.00	5,500,000.00	48,744.00	12,500,000.00	238,018.08	12,261,981.92	98.10
	TOTALES	1,222,888,445.00	102,282,247.00	54,825,539.25	289,483,540.00	198,292,251.81	133,221,288.19	48.02

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA