

ANEXO 1

Tlalnepantla de Baz, a 15 de agosto de 2016.

Oficio N°: Tm/02552/2016.

Folio: 05024.

Anexo con respuesta a la solicitud de información presentada a través de SAIMEX 00507/TLALNEPA/IP/2016, correspondiente al Presupuesto Global Municipal y a cada una de las Dependencias Municipales para los años 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, así como los Presupuestos ejercidos, resaltando el del Instituto Municipal de la Cultura y los Departamentos que lo integran.

Ejercicio 2012		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Presidencia	283,431,296.48	283,431,296.48
Derechos Humanos	2,213,126.01	2,213,126.01
Secretaría del Ayuntamiento	119,344,666.60	119,344,666.60
Administración	133,925,567.13	133,925,567.13
Obras Públicas	601,864,518.73	498,305,134.83
Desarrollo Urbano	26,433,974.01	26,293,291.27
Medio Ambiente	13,324,895.96	13,313,001.55
Servicios Públicos	358,589,140.62	348,961,055.14
Desarrollo Social	38,205,569.76	33,611,374.72
Contraloría Municipal	17,963,228.85	17,737,641.59
Tesorería Municipal	605,243,642.55	530,748,252.24
Consejería Jurídica	21,192,205.82	21,044,340.79
Desarrollo Económico	34,531,322.09	33,262,063.55
Instituto Mpal. De Salud	7,927,570.36	7,919,155.33
Instituto Mpal. De Educación	56,164,477.29	56,094,465.92
Instituto Mpal. Del Deporte	33,987,125.00	33,785,032.80
Instituto Mpal. De Cultura	42,932,523.65	42,932,523.65
Seguridad Pública y Tránsito	427,606,740.26	405,274,841.54
Total Municipal	2,824,881,591.17	2,608,196,831.14

Ejercicio 2012		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Instituto Mpal. De Cultura	42,932,523.65	42,932,523.65
Depto. De Casas de Cultura	10,104,548.57	10,104,548.57
Depto. De Bibliotecas	13,278,032.64	13,278,032.64
Depto. De Eventos Culturales	19,549,942.44	19,549,942.44

Ejercicio 2013		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Presidencia	368,452,193.57	354,072,217.28
Comunicación Social	29,477,830.17	25,986,640.25
Derechos Humanos	3,789,533.57	3,212,195.79
Secretaría del Ayuntamiento	133,705,249.43	129,749,365.97
Administración	155,323,260.06	148,486,145.42
Obras Públicas	627,399,810.24	296,320,971.40
Desarrollo Urbano	38,711,703.54	37,138,900.00
Instituto Mpal. De Vivienda	13,696,988.14	11,088,668.79
Medio Ambiente	15,193,055.59	13,481,540.64
Servicios Públicos	330,159,767.60	311,161,724.01
Desarrollo Social	48,424,783.04	46,110,190.55
Instituto Mpal. De Juventud	7,843,361.47	5,565,850.55
Instituto Mpal. De la Mujer	11,434,374.93	9,645,874.06
Contraloría Municipal	21,970,745.34	19,902,654.87
Tesorería Municipal	553,697,022.36	504,494,745.98
Desarrollo Económico	72,244,602.54	68,816,772.68
Instituto Mpal. De Salud	14,181,634.53	10,781,327.38
Dir. Gral. De Educación y Cultura	120,218,254.37	117,381,167.56
Instituto Mpal. Del Deporte	34,258,062.36	33,635,908.54
Seguridad Ciudadana	372,221,198.06	334,094,378.77
Tránsito y Vialidad	103,598,170.34	94,799,717.19
Protección Civil	54,270,306.56	47,913,658.88
Total Municipal	3,130,271,907.81	2,623,840,616.56

Ejercicio 2013		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Dir. Gral. De Educación y Cultura	60,457,097.51	58,802,020.99
Depto. De Casas de Cultura	13,495,264.96	12,612,189.31
Depto. De Bibliotecas	15,068,322.35	14,655,746.40
Depto. De Eventos Culturales	31,893,510.20	31,534,085.28

Ejercicio 2014		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Presidencia	415,662,720.94	415,662,720.94
Comunicación Social	36,914,579.70	36,914,579.70
Derechos Humanos	3,556,777.27	3,556,777.27
Secretaría del Ayuntamiento	154,252,402.85	154,252,402.85
Administración	182,669,114.92	182,669,114.92
Obras Públicas	556,899,762.86	481,432,570.58
Desarrollo Urbano	27,603,983.21	27,603,983.21
Instituto Mpal. De Vivienda	46,362,165.21	46,362,165.21
Medio Ambiente	15,635,298.49	15,635,298.49
Servicios Públicos	339,655,138.98	339,655,138.98
Desarrollo Social	51,629,437.03	51,629,437.03
Instituto Mpal. De Juventud	6,698,010.10	6,698,010.10
Instituto Mpal. De la Mujer	10,209,433.94	10,209,433.94
Contraloría Municipal	23,526,443.73	23,526,443.73
Tesorería Municipal	1,176,721,675.28	1,176,721,674.70
Desarrollo Económico	59,297,619.15	59,297,619.15
Instituto Mpal. De Salud	17,149,747.28	17,149,747.28
Dir. Gral. De Educación y Cultura	133,386,674.68	133,386,674.68
Instituto Mpal. Del Deporte	37,161,626.11	37,161,626.11
Seguridad Ciudadana	334,645,912.30	334,645,912.30
Tránsito y Vialidad	82,831,620.52	82,831,620.52
Protección Civil	57,683,642.27	57,683,642.27
Total Municipal	3,770,153,786.82	3,694,686,593.96

Ejercicio 2014		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Dir. Gral. De Educación y Cultura	57,988,636.49	57,988,636.49
Depto. De Casas de Cultura	16,029,035.69	16,029,035.69
Depto. De Bibliotecas	15,755,070.65	15,755,070.65
Depto. De Eventos Culturales	26,204,530.15	26,204,530.15

Ejercicio 2015		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Presidencia	371,708,952.41	371,708,952.41
Comunicación Social	24,382,044.09	24,382,044.09
Derechos Humanos	3,268,913.21	3,268,913.21
Secretaría del Ayuntamiento	143,692,729.10	143,692,729.10
Administración	209,035,000.94	209,035,000.94
Obras Públicas	343,891,007.12	309,309,589.86
Desarrollo Urbano	28,109,614.92	28,109,614.92
Instituto Mpal. De Vivienda	47,140,681.36	40,632,785.30
Medio Ambiente	12,669,228.52	12,669,228.52
Servicios Públicos	296,515,881.73	296,515,881.73
Desarrollo Social	22,980,481.41	16,164,216.11
Instituto Mpal. De Juventud	6,876,312.24	6,876,312.24
Instituto Mpal. De la Mujer	8,588,284.38	8,579,284.37
Contraloría Municipal	24,140,519.73	24,140,519.73
Tesorería Municipal	1,361,181,430.64	1,008,166,922.06
Desarrollo Económico	46,956,921.84	46,956,921.84
Instituto Mpal. De Salud	11,368,877.40	11,368,877.34
Dir. Gral. De Educación y Cultura	129,143,349.21	129,143,349.21
Instituto Mpal. Del Deporte	36,368,712.32	36,368,712.32
Seguridad Ciudadana	339,902,553.72	330,871,105.93
Tránsito y Vialidad	69,153,817.10	69,153,817.10
Protección Civil	52,869,312.59	52,869,312.59
Total Municipal	3,589,944,625.98	3,179,984,090.92

Ejercicio 2015		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO
Dir. Gral. De Educación y Cultura	58,163,079.21	58,163,079.21
Depto. De Casas de Cultura	16,049,239.34	16,049,239.34
Depto. De Bibliotecas	14,813,633.07	14,813,633.07
Depto. De Eventos Culturales	27,300,206.80	27,300,206.80

El Ejercicio 2016, se presenta con cierre presupuestal y contable al mes de junio, el cual ya fue entregado el OSFEM.

Ejercicio 2016		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO (A JUNIO 2016)
Presidencia	315,733,097.54	165,797,074.26
Comunicación Social	11,268,773.56	5,983,911.70
Derechos Humanos	3,669,891.00	1,762,676.43
Sindicos	6,888,385.90	2,286,466.05
Regidores	28,666,500.00	10,548,697.79
Secretaría del Ayuntamiento	82,613,525.58	51,449,595.27
Administración	131,046,065.00	68,729,853.57
Obras Públicas	450,394,732.80	36,473,620.97
Desarrollo Urbano	27,110,169.00	11,986,022.41
Medio Ambiente	13,129,450.00	8,319,402.42
Servicios Urbanos	339,711,694.99	200,885,979.47
Desarrollo Social	23,889,875.74	5,301,823.78
Instituto Mpal. De Juventud	5,678,368.00	2,025,576.58
Instituto Mpal. De la Mujer	8,441,153.00	2,944,507.47
Instituto Mpal. De Salud	8,000,468.00	3,630,343.94
Contraloría	18,666,245.00	8,848,285.00
Tesorería	835,074,069.78	446,329,625.69
Consejería Jurídica	31,551,542.00	11,154,337.18
Desarrollo Económico	40,463,992.00	23,110,613.06
Instituto Mpal. De Educación	96,765,705.93	63,154,133.22
Instituto Mpal. Del Deporte	32,055,166.00	15,685,516.10
Instituto Mpal. De la Cultura y las Artes	53,528,306.20	26,485,389.84

Comisaría Gral. De Seguridad Pública	368,752,764.85	146,518,727.21
Protección Civil	47,105,504.00	22,328,142.24
Movilidad y Tránsito	19,045,901.00	7,546,534.92
Total Municipal	2,999,251,346.87	1,349,286,856.57

Ejercicio 2016		
DIRECCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO (A JUNIO 2016)
Instituto Mpal. De la Cultura y las Artes	53,528,306.20	26,485,389.84
Instituto Mpal. De la Cultura y las Artes	15,375,956.20	8,007,835.06
Depto. De Archivo Histórico	390,551.00	307,095.24
Consejo Consultivo de la Cultura y las Artes	280,000.00	172,650.00
Depto. De Bibliotecas	14,367,866.00	6,921,910.55
Depto. De Admon. De Casas de Cultura	13,672,435.00	7,686,264.38
Depto. De Promoción de Eventos Culturales	9,441,498.00	3,389,634.61