

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,932,774.00	1,201,196.00	1,435,674.82	13,449,965.00	13,998,093.90	-548,128.90	-4.08
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,539,751.00	628,313.00	596,658.48	6,911,438.00	6,360,695.24	550,742.76	7.97
1130	Sueldos base al personal permanente	7,539,751.00	628,313.00	596,658.48	6,911,438.00	6,360,695.24	550,742.76	7.97
1131	Sueldo base	7,539,751.00	628,313.00	596,658.48	6,911,438.00	6,360,695.24	550,742.76	7.97
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,030,166.00	459,243.00	718,913.26	5,289,310.00	6,281,420.60	-992,110.60	-18.76
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	169,560.00	14,130.00	3,000.00	155,430.00	185,302.22	-29,872.22	-19.22
1311	Prima por año de servicio	169,560.00	14,130.00	3,000.00	155,430.00	176,688.14	-21,258.14	-13.68
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	8,614.08	-8,614.08	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2,578,359.00	4,321.00	0.00	382,675.00	245,186.61	137,488.39	35.93
1321	Prima vacacional	722,143.00	4,321.00	0.00	382,675.00	193,702.57	188,972.43	49.38
1322	Aguinaldo	1,856,216.00	0.00	0.00	0.00	39,422.54	-39,422.54	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	12,061.50	-12,061.50	?
1340	Compensaciones	5,282,247.00	440,792.00	715,913.26	4,751,205.00	5,850,931.77	-1,099,726.77	-23.15
1345	Gratificacion	5,259,220.00	438,873.00	715,913.26	4,730,097.00	5,843,691.77	-1,113,594.77	-23.54
1346	Gratificacion por convenio	23,027.00	1,919.00	0.00	21,108.00	7,240.00	13,868.00	65.70
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,340,545.00	111,781.00	104,151.94	1,228,764.00	1,179,927.62	48,836.38	3.97
1410	Aportaciones de seguridad social	1,340,545.00	111,781.00	104,151.94	1,228,764.00	1,179,927.62	48,836.38	3.97
1412	Cuotas de servicio de salud	1,340,545.00	111,781.00	103,151.94	1,228,764.00	1,177,927.62	50,836.38	4.14
1416	Riesgo de trabajo	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	?
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	13,993.80	0.00	161,531.75	-161,531.75	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	71,444.51	-71,444.51	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	38,369.52	-38,369.52	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	33,074.99	-33,074.99	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	13,993.80	0.00	90,087.24	-90,087.24	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	13,993.80	0.00	90,087.24	-90,087.24	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	22,312.00	1,859.00	1,957.34	20,453.00	14,518.69	5,934.31	29.01
1710	Estimulos	22,312.00	1,859.00	1,957.34	20,453.00	14,518.69	5,934.31	29.01
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	22,312.00	1,859.00	1,957.34	20,453.00	14,518.69	5,934.31	29.01
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	594,850.00	41,388.00	78,254.57	533,850.00	574,250.79	-40,400.79	-7.57
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	283,446.00	15,439.00	12,071.32	248,395.00	224,314.05	24,080.95	9.69
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	157,753.00	11,268.00	5,973.60	147,601.00	50,168.41	97,432.59	66.01
2111	Materiales y utiles de oficina	155,635.00	11,092.00	1,861.40	145,659.00	43,258.23	102,400.77	70.30
2112	Enseres de oficina	2,118.00	176.00	4,112.20	1,942.00	6,910.18	-4,968.18	-255.83
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	122,361.00	3,894.00	5,337.20	97,739.00	169,810.12	-72,071.12	-73.74
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	122,361.00	3,894.00	5,337.20	97,739.00	169,810.12	-72,071.12	-73.74

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2150	Material impreso e informacion digital	1,121.00	93.00	703.70	1,028.00	3,247.70	-2,219.70	-215.92
2151	Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	703.70	0.00	1,156.70	-1,156.70	?
2152	Material de informacion	1,121.00	93.00	0.00	1,028.00	2,091.00	-1,063.00	-103.40
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	56.82	0.00	273.82	-273.82	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	56.82	0.00	273.82	-273.82	?
2170	Materiales y utiles de enseñanza	2,211.00	184.00	0.00	2,027.00	814.00	1,213.00	59.84
2171	Material didactico	2,211.00	184.00	0.00	2,027.00	814.00	1,213.00	59.84
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,296.00	107.00	20,230.49	1,189.00	21,420.70	-20,231.70	-1,701.57
2460	Material electrico y electronico	869.00	72.00	90.00	797.00	600.01	196.99	24.72
2461	Material electrico y electronico	869.00	72.00	90.00	797.00	600.01	196.99	24.72
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	298.00	0.00	678.20	-678.20	?
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	298.00	0.00	678.20	-678.20	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	427.00	35.00	19,842.49	392.00	20,142.49	-19,750.49	-5,038.39
2491	Materiales de construccion	340.00	28.00	19,361.56	312.00	19,661.56	-19,349.56	-6,201.78
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	87.00	7.00	480.93	80.00	480.93	-400.93	-501.16
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	301,308.00	25,109.00	37,176.76	276,199.00	179,828.54	96,370.46	34.89
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	301,308.00	25,109.00	37,176.76	276,199.00	179,828.54	96,370.46	34.89
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	301,308.00	25,109.00	37,176.76	276,199.00	179,828.54	96,370.46	34.89
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	122,496.00	-122,496.00	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	122,496.00	-122,496.00	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	122,496.00	-122,496.00	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,515.00	126.00	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	1,515.00	126.00	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	1,515.00	126.00	0.00	1,389.00	0.00	1,389.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,285.00	607.00	8,776.00	6,678.00	26,191.50	-19,513.50	-292.21
2910	Herramientas menores	32.00	3.00	64.00	29.00	1,110.72	-1,081.72	-3,730.07
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	32.00	3.00	64.00	29.00	1,110.72	-1,081.72	-3,730.07
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	7,253.00	604.00	8,712.00	6,649.00	25,080.78	-18,431.78	-277.21
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,253.00	604.00	8,712.00	6,649.00	25,080.78	-18,431.78	-277.21
3000	SERVICIOS GENERALES	1,688,850.00	195,739.00	58,170.21	1,510,569.00	1,112,682.83	397,886.17	26.34
3100	SERVICIOS BASICOS	460,819.00	38,047.00	31,673.40	427,772.00	300,759.68	127,012.32	29.69
3140	Telefonia tradicional	221,067.00	17,172.00	12,741.95	203,895.00	150,002.04	53,892.96	26.43
3141	Servicio de telefonia convencional	221,067.00	17,172.00	12,741.95	203,895.00	150,002.04	53,892.96	26.43
3150	Telefonia celular	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00	86.67
3151	Servicio de telefonia celular	15,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	2,000.00	13,000.00	86.67

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	224,752.00	15,875.00	18,931.45	208,877.00	148,757.64	60,119.36	28.78
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	224,752.00	15,875.00	18,931.45	208,877.00	148,757.64	60,119.36	28.78
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	827,933.00	136,469.00	0.00	738,292.00	278,101.29	460,190.71	62.33
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	415,974.00	34,664.00	0.00	381,310.00	256,917.13	124,392.87	32.62
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	415,974.00	34,664.00	0.00	381,310.00	256,917.13	124,392.87	32.62
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresi3n	411,959.00	101,805.00	0.00	356,982.00	21,184.16	335,797.84	94.07
3361	Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales	409,824.00	101,627.00	0.00	355,025.00	958.40	354,066.60	99.73
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	2,135.00	178.00	0.00	1,957.00	20,225.76	-18,268.76	-933.51
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.66	-4,283.66	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.66	-4,283.66	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.66	-4,283.66	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	70,881.00	5,584.00	2,204.40	66,907.00	24,385.66	42,521.34	63.55
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	-1,902.40	?
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902.40	-1,902.40	?
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	-278.40	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	278.40	-278.40	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	70,881.00	5,584.00	2,204.40	66,907.00	22,204.86	44,702.14	66.81
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	70,881.00	5,584.00	2,204.40	66,907.00	22,204.86	44,702.14	66.81
3600	SERVICIOS DE COMUNICACI3N SOCIAL Y PUBLICIDAD	223,304.00	9,980.00	0.00	183,344.00	372,476.63	-189,132.63	-103.16
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	223,304.00	9,980.00	0.00	183,344.00	372,476.63	-189,132.63	-103.16
3611	Gastos de publicidad y propaganda	223,304.00	9,980.00	0.00	183,344.00	93,068.69	90,275.31	49.24
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	279,407.94	-279,407.94	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,141.00	595.00	4,561.00	6,546.00	5,601.00	945.00	14.44
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,141.00	595.00	4,561.00	6,546.00	5,601.00	945.00	14.44
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,141.00	595.00	4,561.00	6,546.00	5,601.00	945.00	14.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,759.00	813.00	7,023.52	8,946.00	8,340.12	605.88	6.77
3820	Gastos de orden social y cultural	9,759.00	813.00	1,173.52	8,946.00	2,333.52	6,612.48	73.92
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,136.00	678.00	1,173.52	7,458.00	2,333.52	5,124.48	68.71
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,623.00	135.00	0.00	1,488.00	0.00	1,488.00	100.00
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	?
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	-4,200.00	?
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,806.60	-1,806.60	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	1,650.00	0.00	1,806.60	-1,806.60	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	89,013.00	4,251.00	12,707.89	78,762.00	118,734.79	-39,972.79	-50.75
3920	Impuestos y derechos	23,840.00	320.00	0.00	23,520.00	878.00	22,642.00	96.27

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	23,840.00	320.00	0.00	23,520.00	878.00	22,642.00	96.27
3990	Otros servicios generales	65,173.00	3,931.00	12,707.89	55,242.00	117,856.79	-62,614.79	-113.35
3991	Cuotas y suscripciones	4,766.00	397.00	4,760.00	4,369.00	42,837.20	-38,468.20	-880.48
3992	Gastos de servicios menores	60,407.00	3,534.00	7,947.89	50,873.00	75,019.59	-24,146.59	-47.46
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	100.00
4410	Ayudas sociales a personas	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	100.00
4413	Cooperaciones y ayudas	50,400.00	4,200.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.98	-23,970.98	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.98	-9,499.98	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.98	-9,499.98	?
5151	Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	9,499.98	-9,499.98	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00	-14,471.00	?
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00	-14,471.00	?
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	14,471.00	-14,471.00	?
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		<b>19,266,874.00</b>	<b>1,442,523.00</b>	<b>1,572,099.60</b>	<b>15,540,584.00</b>	<b>15,708,998.50</b>	<b>-168,414.50</b>	<b>-1.08</b>

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	56,428,619.00	4,598,123.00	3,297,511.91	48,400,344.00	28,211,213.93	20,189,130.07	41.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,381,926.00	1,024,690.00	927,890.69	11,357,236.00	10,455,132.31	902,103.69	7.94
1130	Sueldos base al personal permanente	12,381,926.00	1,024,690.00	927,890.69	11,357,236.00	10,455,132.31	902,103.69	7.94
1131	Sueldo base	12,381,926.00	1,024,690.00	927,890.69	11,357,236.00	10,455,132.31	902,103.69	7.94
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	17,529,958.00	1,113,725.00	1,095,968.29	12,486,081.00	9,535,488.47	2,950,592.53	23.63
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,949,016.00	162,418.00	35,421.12	1,786,598.00	325,098.77	1,461,499.23	81.80
1311	Prima por año de servicio	381,768.00	31,814.00	22,500.00	349,954.00	281,359.21	68,594.79	19.60
1312	Prima de antigüedad	1,567,248.00	130,604.00	12,921.12	1,436,644.00	43,739.56	1,392,904.44	96.96
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	5,269,096.00	91,988.00	60,697.93	1,246,956.00	499,155.47	747,800.53	59.97
1321	Prima vacacional	985,616.00	42,954.00	4,645.86	707,582.00	376,188.06	331,393.94	46.83
1322	Aguinaldo	4,103,480.00	34,034.00	48,410.29	374,374.00	97,420.04	276,953.96	73.98
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	180,000.00	15,000.00	7,641.78	165,000.00	25,547.37	139,452.63	84.52
1340	Compensaciones	10,311,846.00	859,319.00	999,849.24	9,452,527.00	8,711,234.23	741,292.77	7.84
1345	Gratificacion	10,114,811.00	842,899.00	999,849.24	9,271,912.00	8,643,394.23	628,517.77	6.78
1346	Gratificacion por convenio	196,234.00	16,353.00	0.00	179,881.00	59,920.00	119,961.00	66.69
1347	Gratificacion por productividad	801.00	67.00	0.00	734.00	7,920.00	-7,186.00	-979.02
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,071,711.00	255,976.00	242,590.64	2,815,735.00	2,646,933.72	168,801.28	5.99
1410	Aportaciones de seguridad social	3,071,711.00	255,976.00	242,590.64	2,815,735.00	2,646,933.72	168,801.28	5.99
1412	Cuotas de servicio de salud	2,691,710.00	224,309.00	208,590.64	2,467,401.00	2,278,933.72	188,467.28	7.64
1416	Riesgo de trabajo	380,001.00	31,667.00	34,000.00	348,334.00	368,000.00	-19,666.00	-5.65
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,327,929.00	2,193,975.00	1,021,544.26	21,633,954.00	5,469,338.80	16,164,615.20	74.72
1520	Indemnizaciones	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,000,000.00	677,108.47	2,322,891.53	77.43
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	116,698.47	-116,698.47	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,000,000.00	500,000.00	0.00	3,000,000.00	560,410.00	2,439,590.00	81.32
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,965,609.00	371,452.00	0.00	1,594,157.00	0.00	1,594,157.00	100.00
1531	Prima por jubilacion	1,965,609.00	371,452.00	0.00	1,594,157.00	0.00	1,594,157.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	8,162,320.00	472,523.00	1,021,544.26	7,689,797.00	4,792,230.33	2,897,566.67	37.68
1542	Dias civicos y economicos	14,331.00	1,175.00	0.00	13,156.00	0.00	13,156.00	100.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,147,989.00	471,348.00	1,021,544.26	7,676,641.00	4,792,230.33	2,884,410.67	37.57
1560	Otras prestaciones sociales y economicas	10,200,000.00	850,000.00	0.00	9,350,000.00	0.00	9,350,000.00	100.00
1565	Despensa	10,200,000.00	850,000.00	0.00	9,350,000.00	0.00	9,350,000.00	100.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	117,095.00	9,757.00	9,518.03	107,338.00	104,320.63	3,017.37	2.81
1710	Estimulos	117,095.00	9,757.00	9,518.03	107,338.00	104,320.63	3,017.37	2.81
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	117,095.00	9,757.00	9,518.03	107,338.00	104,320.63	3,017.37	2.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,125,734.00	265,968.00	175,227.58	2,859,766.00	2,309,088.24	550,677.76	19.26

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,085,413.00	95,943.00	77,807.87	989,470.00	574,647.30	414,822.70	41.92
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	418,109.00	32,846.00	64,056.07	385,263.00	209,998.48	175,264.52	45.49
2111	Materiales y utiles de oficina	410,041.00	32,174.00	64,056.07	377,867.00	203,377.12	174,489.88	46.18
2112	Enseres de oficina	8,068.00	672.00	0.00	7,396.00	6,621.36	774.64	10.47
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	7,811.00	651.00	0.00	7,160.00	9,297.40	-2,137.40	-29.85
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	7,811.00	651.00	0.00	7,160.00	9,297.40	-2,137.40	-29.85
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	437,184.00	43,920.00	13,751.80	393,264.00	97,248.70	296,015.30	75.27
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	437,184.00	43,920.00	13,751.80	393,264.00	97,248.70	296,015.30	75.27
2150	Material impreso e informacion digital	59.00	5.00	0.00	54.00	117.48	-63.48	-117.56
2151	Material de foto, cine y grabacion	59.00	5.00	0.00	54.00	117.48	-63.48	-117.56
2160	Material de limpieza	219,601.00	18,300.00	0.00	201,301.00	204,677.44	-3,376.44	-1.68
2161	Material y enseres de limpieza	219,601.00	18,300.00	0.00	201,301.00	204,677.44	-3,376.44	-1.68
2170	Materiales y utiles de enseñanza	2,400.00	200.00	0.00	2,200.00	411.80	1,788.20	81.28
2171	Material didactico	2,400.00	200.00	0.00	2,200.00	411.80	1,788.20	81.28
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	249.00	21.00	0.00	228.00	52,896.00	-52,668.00	-23,100.00
2181	Material para identificacion y registro	249.00	21.00	0.00	228.00	52,896.00	-52,668.00	-23,100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	169,689.00	14,141.00	115.00	155,548.00	110,064.04	45,483.96	29.24
2460	Material electrico y electronico	94,548.00	7,879.00	115.00	86,669.00	31,833.44	54,835.56	63.27
2461	Material electrico y electronico	94,548.00	7,879.00	115.00	86,669.00	31,833.44	54,835.56	63.27
2480	Materiales complementarios	52,081.00	4,340.00	0.00	47,741.00	4,167.07	43,573.93	91.27
2481	Materiales complementarios	5,371.00	448.00	0.00	4,923.00	4,167.07	755.93	15.36
2482	Material de señalizacion	28,311.00	2,359.00	0.00	25,952.00	0.00	25,952.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	18,399.00	1,533.00	0.00	16,866.00	0.00	16,866.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	23,060.00	1,922.00	0.00	21,138.00	74,063.53	-52,925.53	-250.38
2491	Materiales de construccion	22,987.00	1,916.00	0.00	21,071.00	72,175.37	-51,104.37	-242.53
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	73.00	6.00	0.00	67.00	1,888.16	-1,821.16	-2,718.15
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	28,406.00	2,367.00	12,432.00	26,039.00	14,993.50	11,045.50	42.42
2510	Productos quimicos basicos	657.00	55.00	0.00	602.00	0.00	602.00	100.00
2511	Sustancias quimicas	657.00	55.00	0.00	602.00	0.00	602.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	24,543.00	2,045.00	12,432.00	22,498.00	14,993.50	7,504.50	33.36
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	24,543.00	2,045.00	12,432.00	22,498.00	14,993.50	7,504.50	33.36
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,206.00	267.00	0.00	2,939.00	0.00	2,939.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	3,206.00	267.00	0.00	2,939.00	0.00	2,939.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,039,064.00	86,588.00	79,783.71	952,476.00	969,315.07	-16,839.07	-1.77
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039,064.00	86,588.00	79,783.71	952,476.00	969,315.07	-16,839.07	-1.77

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,039,064.00	86,588.00	79,783.71	952,476.00	969,315.07	-16,839.07	-1.77
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	199,998.00	16,666.00	0.00	183,332.00	566,010.40	-382,678.40	-208.74
2710	Vestuario y uniformes	199,998.00	16,666.00	0.00	183,332.00	566,010.40	-382,678.40	-208.74
2711	Vestuario y uniformes	199,998.00	16,666.00	0.00	183,332.00	566,010.40	-382,678.40	-208.74
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	497,759.00	41,480.00	0.00	456,279.00	2,920.88	453,358.12	99.36
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.88	-2,920.88	?
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.88	-2,920.88	?
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	497,759.00	41,480.00	0.00	456,279.00	0.00	456,279.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	497,759.00	41,480.00	0.00	456,279.00	0.00	456,279.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,405.00	8,783.00	5,089.00	96,622.00	71,137.05	25,484.95	26.38
2910	Herramientas menores	48,390.00	4,032.00	0.00	44,358.00	20,954.59	23,403.41	52.76
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	48,390.00	4,032.00	0.00	44,358.00	20,954.59	23,403.41	52.76
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	57,015.00	4,751.00	5,089.00	52,264.00	45,972.06	6,291.94	12.04
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	57,015.00	4,751.00	5,089.00	52,264.00	45,972.06	6,291.94	12.04
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.40	-4,210.40	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.40	-4,210.40	?
3000	SERVICIOS GENERALES	7,943,641.00	666,885.00	1,116,468.24	7,276,756.00	17,624,043.87	-10,347,287.87	-142.20
3100	SERVICIOS BASICOS	751,751.00	62,645.00	69,586.61	689,106.00	553,564.06	135,541.94	19.67
3110	Energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00	-4,743.00	?
3111	Servicio de energia electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.00	-4,743.00	?
3120	Gas	0.00	0.00	4,163.94	0.00	11,564.54	-11,564.54	?
3121	Gas	0.00	0.00	4,163.94	0.00	11,564.54	-11,564.54	?
3140	Telefonia tradicional	537,533.00	44,794.00	22,935.51	492,739.00	268,464.06	224,274.94	45.52
3141	Servicio de telefonia convencinal	537,533.00	44,794.00	22,935.51	492,739.00	268,464.06	224,274.94	45.52
3150	Telefonia celular	0.00	0.00	300.00	0.00	25,087.00	-25,087.00	?
3151	Servicio de telefonia celular	0.00	0.00	300.00	0.00	25,087.00	-25,087.00	?
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	214,218.00	17,851.00	42,187.16	196,367.00	243,705.46	-47,338.46	-24.11
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	214,218.00	17,851.00	42,187.16	196,367.00	243,705.46	-47,338.46	-24.11
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	748,056.00	62,338.00	71,688.00	685,718.00	686,176.00	-458.00	-0.07
3210	Arrendamiento de terrenos	52,056.00	4,338.00	7,888.00	47,718.00	174,384.00	-126,666.00	-265.45
3211	Arrendamiento de terrenos	52,056.00	4,338.00	7,888.00	47,718.00	174,384.00	-126,666.00	-265.45
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00	?
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	-1,392.00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	696,000.00	58,000.00	63,800.00	638,000.00	510,400.00	127,600.00	20.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	696,000.00	58,000.00	63,800.00	638,000.00	510,400.00	127,600.00	20.00

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,335,817.00	114,315.00	436,670.40	1,221,502.00	9,267,844.44	-8,046,342.44	-658.73
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	483,201.00	40,267.00	365,400.00	442,934.00	8,369,258.16	-7,926,324.16	-1,789.50
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	483,201.00	40,267.00	365,400.00	442,934.00	8,369,258.16	-7,926,324.16	-1,789.50
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	517,997.00	43,166.00	70,296.00	474,831.00	835,860.18	-361,029.18	-76.03
3331	Servicios informaticos	517,997.00	43,166.00	70,296.00	474,831.00	835,860.18	-361,029.18	-76.03
3340	Servicios de capacitacion	12,528.00	1,044.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	100.00
3341	Capacitacion	12,528.00	1,044.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	322,091.00	29,838.00	974.40	292,253.00	62,726.10	229,526.90	78.54
3361	Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	263.00	22.00	0.00	241.00	3,264.50	-3,023.50	-1,254.56
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	321,828.00	29,816.00	974.40	292,012.00	59,461.60	232,550.40	79.64
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,268,170.00	357,599.00	383,970.85	3,910,571.00	6,242,814.44	-2,332,243.44	-59.64
3410	Servicios financieros y bancarios	2,311,164.00	192,597.00	259,384.93	2,118,567.00	4,018,534.87	-1,899,967.87	-89.68
3411	Servicios bancarios y financieros	2,311,164.00	192,597.00	259,384.93	2,118,567.00	4,018,534.87	-1,899,967.87	-89.68
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	936,471.00	79,957.00	124,585.92	856,514.00	287,578.94	568,935.06	66.42
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	936,471.00	79,957.00	124,585.92	856,514.00	287,578.94	568,935.06	66.42
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,020,535.00	85,045.00	0.00	935,490.00	1,936,700.63	-1,001,210.63	-107.03
3451	Seguros y fianzas	1,020,535.00	85,045.00	0.00	935,490.00	1,936,700.63	-1,001,210.63	-107.03
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	242,267.00	20,189.00	116,801.89	222,078.00	540,592.42	-318,514.42	-143.42
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	22,378.00	1,865.00	12,644.00	20,513.00	12,644.00	7,869.00	38.36
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	22,378.00	1,865.00	12,644.00	20,513.00	12,644.00	7,869.00	38.36
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	31,601.00	2,634.00	0.00	28,967.00	21,048.20	7,918.80	27.34
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	31,601.00	2,634.00	0.00	28,967.00	21,048.20	7,918.80	27.34
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	35,380.00	2,948.00	12,967.09	32,432.00	129,514.83	-97,082.83	-299.34
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	8,391.00	699.00	12,967.09	7,692.00	121,626.83	-113,934.83	-1,481.21
3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	26,989.00	2,249.00	0.00	24,740.00	7,888.00	16,852.00	68.12
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	11,456.00	955.00	0.00	10,501.00	0.00	10,501.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	11,456.00	955.00	0.00	10,501.00	0.00	10,501.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	141,452.00	11,787.00	4,180.80	129,665.00	94,317.20	35,347.80	27.26
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	141,452.00	11,787.00	4,180.80	129,665.00	94,317.20	35,347.80	27.26
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	8,120.00	0.00	125,298.19	-125,298.19	?
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	8,120.00	0.00	125,298.19	-125,298.19	?
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	0.00	0.00	78,890.00	0.00	157,770.00	-157,770.00	?
3591	Servicios de fumigacion	0.00	0.00	78,890.00	0.00	157,770.00	-157,770.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	-8,758.00	?
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	-8,758.00	?



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	8,758.00	-8,758.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	38,517.00	3,210.00	1,990.00	35,307.00	34,986.16	320.84	0.91
3710	Pasajes aereos	15,034.00	1,253.00	0.00	13,781.00	0.00	13,781.00	100.00
3711	Transportacion aerea	15,034.00	1,253.00	0.00	13,781.00	0.00	13,781.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,483.00	1,957.00	1,990.00	21,526.00	34,986.16	-13,460.16	-62.53
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	23,483.00	1,957.00	1,990.00	21,526.00	34,986.16	-13,460.16	-62.53
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,878.00	906.00	12,537.50	9,972.00	109,999.90	-100,027.90	-1,003.09
3820	Gastos de orden social y cultural	4,732.00	394.00	9,000.00	4,338.00	17,671.75	-13,333.75	-307.37
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	4,732.00	394.00	9,000.00	4,338.00	17,671.75	-13,333.75	-307.37
3850	Gastos de representacion	6,146.00	512.00	3,537.50	5,634.00	92,328.15	-86,694.15	-1,538.77
3851	Gastos de representacion	6,146.00	512.00	3,537.50	5,634.00	92,328.15	-86,694.15	-1,538.77
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	548,185.00	45,683.00	23,222.99	502,502.00	179,308.45	323,193.55	64.32
3920	Impuestos y derechos	117,063.00	9,756.00	10,764.00	107,307.00	130,899.00	-23,592.00	-21.99
3922	Otros impuestos y derechos	117,063.00	9,756.00	10,764.00	107,307.00	130,899.00	-23,592.00	-21.99
3990	Otros servicios generales	431,122.00	35,927.00	12,458.99	395,195.00	48,409.45	346,785.55	87.75
3991	Cuotas y suscripciones	53,800.00	4,483.00	0.00	49,317.00	0.00	49,317.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	183,989.00	15,333.00	12,458.99	168,656.00	48,409.45	120,246.55	71.30
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	193,333.00	16,111.00	0.00	177,222.00	0.00	177,222.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,529.00	0.00	28,529.00	-28,529.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	6,529.00	0.00	28,529.00	-28,529.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	6,529.00	0.00	28,529.00	-28,529.00	?
4413	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	6,529.00	0.00	28,529.00	-28,529.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	251,078.00	20,923.00	2,494.00	230,155.00	48,434.79	181,720.21	78.96
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	251,078.00	20,923.00	0.00	230,155.00	12,461.83	217,693.17	94.59
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	-2,609.00	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	2,609.00	-2,609.00	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	251,078.00	20,923.00	0.00	230,155.00	9,852.83	220,302.17	95.72
5151	Bienes informaticos	251,078.00	20,923.00	0.00	230,155.00	9,852.83	220,302.17	95.72
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	-2,819.00	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	-2,819.00	?
5211	Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	2,819.00	-2,819.00	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	2,494.00	0.00	33,153.96	-33,153.96	?
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	-2,494.00	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	2,494.00	0.00	2,494.00	-2,494.00	?
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.76	-5,145.76	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.76	-5,145.76	?
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.20	-25,514.20	?
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	25,514.20	-25,514.20	?
9000	DEUDA PUBLICA	166,521,126.00	2,788,739.00	0.00	163,732,387.00	108,515,621.42	55,216,765.58	33.72
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	25,679,976.00	2,139,998.00	0.00	23,539,978.00	23,107,390.22	432,587.78	1.84
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	25,679,976.00	2,139,998.00	0.00	23,539,978.00	23,107,390.22	432,587.78	1.84
9112	Actualizacion de la deuda	25,679,976.00	2,139,998.00	0.00	23,539,978.00	23,107,390.22	432,587.78	1.84
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	140,841,150.00	648,741.00	0.00	140,192,409.00	85,408,231.20	54,784,177.80	39.08
9910	ADEFAS	140,841,150.00	648,741.00	0.00	140,192,409.00	85,408,231.20	54,784,177.80	39.08
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	140,841,150.00	648,741.00	0.00	140,192,409.00	85,408,231.20	54,784,177.80	39.08
TOTAL DEPENDENCIA		234,270,198.00	8,340,638.00	4,598,230.73	222,499,408.00	156,736,931.25	65,762,476.75	29.56

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	34,928,554.00	2,113,417.00	3,507,949.78	24,988,118.00	33,655,421.69	-8,667,303.69	-34.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,167,563.00	1,095,131.00	1,505,096.54	12,072,432.00	15,824,522.36	-3,752,090.36	-31.08
1130	Sueldos base al personal permanente	13,167,563.00	1,095,131.00	1,505,096.54	12,072,432.00	15,824,522.36	-3,752,090.36	-31.08
1131	Sueldo base	13,167,563.00	1,095,131.00	1,505,096.54	12,072,432.00	15,824,522.36	-3,752,090.36	-31.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,765,980.00	768,701.00	1,136,581.10	10,170,260.00	12,269,515.52	-2,099,255.52	-20.64
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	470,737.00	39,229.00	80,484.72	431,508.00	577,396.77	-145,888.77	-33.81
1311	Prima por año de servicio	470,737.00	39,229.00	38,850.00	431,508.00	502,741.41	-71,233.41	-16.51
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	41,634.72	0.00	74,655.36	-74,655.36	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	9,541,580.00	0.00	45,209.01	1,714,561.00	686,703.72	1,027,857.28	59.95
1321	Prima vacacional	3,429,122.00	0.00	3,847.50	1,714,561.00	424,351.34	1,290,209.66	75.25
1322	Aguinaldo	6,112,458.00	0.00	35,038.85	0.00	191,918.69	-191,918.69	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	6,322.66	0.00	70,433.69	-70,433.69	?
1340	Compensaciones	8,753,663.00	729,472.00	1,010,887.37	8,024,191.00	11,005,415.03	-2,981,224.03	-37.15
1345	Gratificacion	8,083,920.00	673,660.00	1,010,887.37	7,410,260.00	10,412,557.03	-3,002,297.03	-40.52
1346	Gratificacion por convenio	669,743.00	55,812.00	0.00	613,931.00	590,680.00	23,251.00	3.79
1347	Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	-2,178.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,859,298.00	238,275.00	324,792.40	2,621,023.00	3,453,948.55	-832,925.55	-31.78
1410	Aportaciones de seguridad social	2,859,298.00	238,275.00	324,792.40	2,621,023.00	3,453,948.55	-832,925.55	-31.78
1412	Cuotas de servicio de salud	2,517,966.00	209,831.00	287,792.40	2,308,135.00	3,057,948.55	-749,813.55	-32.49
1416	Riesgo de trabajo	341,332.00	28,444.00	37,000.00	312,888.00	396,000.00	-83,112.00	-26.56
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	529,390.69	0.00	1,979,102.07	-1,979,102.07	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	355,843.14	0.00	646,010.12	-646,010.12	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	217,254.50	-217,254.50	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	355,843.14	0.00	428,755.62	-428,755.62	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	173,547.55	0.00	1,333,091.95	-1,333,091.95	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	173,547.55	0.00	1,333,091.95	-1,333,091.95	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	135,713.00	11,310.00	12,089.05	124,403.00	128,333.19	-3,930.19	-3.16
1710	Estimulos	135,713.00	11,310.00	12,089.05	124,403.00	128,333.19	-3,930.19	-3.16
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	135,713.00	11,310.00	12,089.05	124,403.00	128,333.19	-3,930.19	-3.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,649,928.00	91,628.00	79,080.73	3,863,930.00	5,738,851.73	-1,874,921.73	-48.52
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	536,873.00	26,427.00	3,282.56	467,290.00	302,639.89	164,650.11	35.24
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	219,913.00	9,715.00	1,078.56	172,228.00	137,741.81	34,486.19	20.02
2111	Materiales y utiles de oficina	215,425.00	9,341.00	999.33	168,114.00	129,830.96	38,283.04	22.77
2112	Enseres de oficina	4,488.00	374.00	79.23	4,114.00	7,910.85	-3,796.85	-92.29
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	315,038.00	16,552.00	2,204.00	293,300.00	163,365.86	129,934.14	44.30

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	315,038.00	16,552.00	2,204.00	293,300.00	163,365.86	129,934.14	44.30
2150	Material impreso e informacion digital	588.00	49.00	0.00	539.00	380.02	158.98	29.50
2152	Material de informacion	588.00	49.00	0.00	539.00	380.02	158.98	29.50
2160	Material de limpieza	267.00	22.00	0.00	245.00	352.20	-107.20	-43.76
2161	Material y enseres de limpieza	267.00	22.00	0.00	245.00	352.20	-107.20	-43.76
2170	Materiales y utiles de enseñanza	1,067.00	89.00	0.00	978.00	800.00	178.00	18.20
2171	Material didactico	1,067.00	89.00	0.00	978.00	800.00	178.00	18.20
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,369.00	197.00	287.51	2,172.00	10,586.66	-8,414.66	-387.42
2460	Material electrico y electronico	1,170.00	97.00	0.00	1,073.00	4,921.25	-3,848.25	-358.64
2461	Material electrico y electronico	1,170.00	97.00	0.00	1,073.00	4,921.25	-3,848.25	-358.64
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,199.00	100.00	287.51	1,099.00	5,665.41	-4,566.41	-415.51
2491	Materiales de construccion	1,199.00	100.00	287.51	1,099.00	5,665.41	-4,566.41	-415.51
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	291,103.00	24,259.00	38,212.46	266,844.00	271,974.63	-5,130.63	-1.92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,103.00	24,259.00	38,212.46	266,844.00	271,974.63	-5,130.63	-1.92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	291,103.00	24,259.00	38,212.46	266,844.00	271,974.63	-5,130.63	-1.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	72,641.00	0.00	0.00	72,641.00	322,892.96	-250,251.96	-344.51
2710	Vestuario y uniformes	72,641.00	0.00	0.00	72,641.00	322,892.96	-250,251.96	-344.51
2711	Vestuario y uniformes	72,641.00	0.00	0.00	72,641.00	322,892.96	-250,251.96	-344.51
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,746,942.00	40,745.00	37,298.20	3,054,983.00	4,830,757.59	-1,775,774.59	-58.13
2910	Herramientas menores	468,633.00	38,892.00	500.99	429,741.00	165,641.85	264,099.15	61.46
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	468,633.00	38,892.00	500.99	429,741.00	165,641.85	264,099.15	61.46
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	22,239.00	1,853.00	292.01	20,386.00	35,010.54	-14,624.54	-71.74
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	22,239.00	1,853.00	292.01	20,386.00	35,010.54	-14,624.54	-71.74
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	?
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,256,070.00	0.00	36,505.20	2,604,856.00	4,616,185.20	-2,011,329.20	-77.21
2991	Medidores de agua	3,256,070.00	0.00	36,505.20	2,604,856.00	4,616,185.20	-2,011,329.20	-77.21
3000	SERVICIOS GENERALES	980,735.00	81,679.00	323,175.27	899,056.00	2,338,467.84	-1,439,411.84	-160.10
3100	SERVICIOS BASICOS	188,802.00	15,685.00	19,648.65	173,117.00	238,124.40	-65,007.40	-37.55
3140	Telefonia tradicional	138,523.00	11,543.00	12,742.01	126,980.00	170,854.81	-43,874.81	-34.55
3141	Servicio de telefonia convencinal	138,523.00	11,543.00	12,742.01	126,980.00	170,854.81	-43,874.81	-34.55
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	50,279.00	4,142.00	6,906.64	46,137.00	67,090.52	-20,953.52	-45.42
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	50,279.00	4,142.00	6,906.64	46,137.00	67,090.52	-20,953.52	-45.42
3180	Servicios postales y telegraficos	0.00	0.00	0.00	0.00	179.07	-179.07	?
3181	Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	0.00	0.00	179.07	-179.07	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	436,222.00	36,352.00	283,135.56	399,870.00	1,944,731.77	-1,544,861.77	-386.34
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	283,135.56	0.00	1,741,618.09	-1,741,618.09	?
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	283,135.56	0.00	1,741,618.09	-1,741,618.09	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresi3n	436,222.00	36,352.00	0.00	399,870.00	203,113.68	196,756.32	49.21
3361	Servicios de fotocopiado, impresi3n y reproduccion de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	293.48	-293.48	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	436,222.00	36,352.00	0.00	399,870.00	202,820.20	197,049.80	49.28
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	18,406.00	1,534.00	0.00	16,872.00	0.00	16,872.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	18,406.00	1,534.00	0.00	16,872.00	0.00	16,872.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	18,406.00	1,534.00	0.00	16,872.00	0.00	16,872.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	323,215.00	26,934.00	19,080.01	296,281.00	101,941.43	194,339.57	65.59
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	1,059.00	88.00	0.00	971.00	0.00	971.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	1,059.00	88.00	0.00	971.00	0.00	971.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	-696.00	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	-696.00	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	322,156.00	26,846.00	19,080.01	295,310.00	101,245.43	194,064.57	65.72
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	322,156.00	26,846.00	19,080.01	295,310.00	101,245.43	194,064.57	65.72
3600	SERVICIOS DE COMUNICACI3N SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	43,981.40	-43,981.40	?
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	0.00	0.00	43,981.40	-43,981.40	?
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	43,981.40	-43,981.40	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,984.00	165.00	0.00	1,819.00	530.00	1,289.00	70.86
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,984.00	165.00	0.00	1,819.00	530.00	1,289.00	70.86
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,984.00	165.00	0.00	1,819.00	530.00	1,289.00	70.86
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	-800.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,106.00	1,009.00	1,311.05	11,097.00	8,358.84	2,738.16	24.67
3920	Impuestos y derechos	383.00	32.00	0.00	351.00	299.00	52.00	14.81
3922	Otros impuestos y derechos	383.00	32.00	0.00	351.00	299.00	52.00	14.81
3990	Otros servicios generales	11,723.00	977.00	1,311.05	10,746.00	8,059.84	2,686.16	25.00
3992	Gastos de servicios menores	11,723.00	977.00	1,311.05	10,746.00	8,059.84	2,686.16	25.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,000,000.00	4,500,000.00	8,560,844.11	38,500,000.00	60,357,733.31	-21,857,733.31	-56.77
4400	AYUDAS SOCIALES	42,000,000.00	4,500,000.00	8,560,844.11	38,500,000.00	60,357,733.31	-21,857,733.31	-56.77
4410	Ayudas sociales a personas	42,000,000.00	4,500,000.00	8,560,844.11	38,500,000.00	60,357,733.31	-21,857,733.31	-56.77
4411	Subsidios por carga fiscal	42,000,000.00	4,500,000.00	8,560,844.11	38,500,000.00	60,351,733.31	-21,851,733.31	-56.76
4413	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	66,477.00	5,540.00	8,560.80	60,937.00	426,102.44	-365,165.44	-599.25
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	66,477.00	5,540.00	8,560.80	60,937.00	74,502.44	-13,565.44	-22.26
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	8,560.80	0.00	16,388.80	-16,388.80	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	8,560.80	0.00	16,388.80	-16,388.80	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	66,477.00	5,540.00	0.00	60,937.00	58,113.64	2,823.36	4.63
5151	Bienes informaticos	66,477.00	5,540.00	0.00	60,937.00	58,113.64	2,823.36	4.63
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	-351,600.00	?
5410	Automoviles y camiones	0.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	-351,600.00	?
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	351,600.00	-351,600.00	?
TOTAL DEPENDENCIA		82,625,694.00	6,792,264.00	12,479,610.69	68,312,041.00	102,516,577.01	-34,204,536.01	-50.07

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	107,942,893.00	8,603,343.00	11,992,543.86	93,621,007.00	117,293,605.79	-23,672,598.79	-25.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	63,615,636.00	5,319,284.00	5,692,393.32	58,296,352.00	59,766,475.82	-1,470,123.82	-2.52
1130	Sueldos base al personal permanente	63,615,636.00	5,319,284.00	5,692,393.32	58,296,352.00	59,766,475.82	-1,470,123.82	-2.52
1131	Sueldo base	63,615,636.00	5,319,284.00	5,692,393.32	58,296,352.00	59,766,475.82	-1,470,123.82	-2.52
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,958,690.00	1,930,905.00	2,291,781.59	21,239,943.00	25,629,791.47	-4,389,848.47	-20.67
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,622,746.00	135,229.00	414,870.47	1,487,517.00	4,427,365.28	-2,939,848.28	-197.63
1311	Prima por año de servicio	1,622,746.00	135,229.00	285,659.27	1,487,517.00	3,855,964.62	-2,368,447.62	-159.22
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	129,211.20	0.00	571,400.66	-571,400.66	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	8,901,395.00	259,463.00	86,991.64	2,854,090.00	2,310,112.03	543,977.97	19.06
1321	Prima vacacional	3,111,081.00	259,257.00	4,779.07	2,851,824.00	2,032,735.77	819,088.23	28.72
1322	Aguinaldo	5,787,842.00	0.00	72,126.47	0.00	207,883.83	-207,883.83	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,472.00	206.00	10,086.10	2,266.00	69,492.43	-67,226.43	-2,966.74
1330	Horas Extraordinarias	108,810.00	9,067.00	0.00	99,743.00	0.00	99,743.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	108,810.00	9,067.00	0.00	99,743.00	0.00	99,743.00	100.00
1340	Compensaciones	18,325,739.00	1,527,146.00	1,789,919.48	16,798,593.00	18,892,314.16	-2,093,721.16	-12.46
1345	Gratificacion	18,281,657.00	1,523,472.00	1,648,629.48	16,758,185.00	17,169,896.16	-411,711.16	-2.46
1346	Gratificacion por convenio	44,082.00	3,674.00	82,500.00	40,408.00	215,460.00	-175,052.00	-433.21
1347	Gratificacion por productividad	0.00	0.00	58,790.00	0.00	1,506,958.00	-1,506,958.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	14,338,926.00	1,267,351.00	1,385,325.44	13,140,874.00	14,909,289.44	-1,768,415.44	-13.46
1410	Aportaciones de seguridad social	14,338,926.00	1,267,351.00	1,385,325.44	13,140,874.00	14,909,289.44	-1,768,415.44	-13.46
1412	Cuotas de servicio de salud	8,633,168.00	791,872.00	890,325.44	7,910,595.00	9,563,289.44	-1,652,694.44	-20.89
1416	Riesgo de trabajo	5,705,758.00	475,479.00	495,000.00	5,230,279.00	5,346,000.00	-115,721.00	-2.21
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	2,513,665.42	0.00	15,781,580.44	-15,781,580.44	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	100,686.28	-100,686.28	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	100,686.28	-100,686.28	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	875,063.34	0.00	3,635,776.26	-3,635,776.26	?
1531	Prima por jubilacion	0.00	0.00	875,063.34	0.00	3,635,776.26	-3,635,776.26	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	1,638,602.08	0.00	12,045,117.90	-12,045,117.90	?
1542	Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	8,930.17	-8,930.17	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,622,642.08	0.00	12,020,227.73	-12,020,227.73	?
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	-15,960.00	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,029,641.00	85,803.00	109,378.09	943,838.00	1,206,468.62	-262,630.62	-27.83
1710	Estimulos	1,029,641.00	85,803.00	109,378.09	943,838.00	1,206,468.62	-262,630.62	-27.83
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	1,029,641.00	85,803.00	109,378.09	943,838.00	1,206,468.62	-262,630.62	-27.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,225,865.00	764,026.00	1,189,239.01	9,460,026.00	13,397,131.28	-3,937,105.28	-41.62

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	244,767.00	18,335.00	12,014.08	226,432.00	215,285.96	11,146.04	4.92
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	38,214.00	1,121.00	2,870.96	37,093.00	81,114.27	-44,021.27	-118.68
2111	Materiales y utiles de oficina	37,437.00	1,056.00	2,870.96	36,381.00	76,400.32	-40,019.32	-110.00
2112	Enseres de oficina	777.00	65.00	0.00	712.00	4,713.95	-4,001.95	-562.07
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	28,458.00	2,372.00	0.00	26,086.00	0.00	26,086.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	28,458.00	2,372.00	0.00	26,086.00	0.00	26,086.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	168,232.00	14,020.00	9,143.12	154,212.00	33,037.97	121,174.03	78.58
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	168,232.00	14,020.00	9,143.12	154,212.00	33,037.97	121,174.03	78.58
2150	Material impreso e informacion digital	984.00	82.00	0.00	902.00	951.30	-49.30	-5.47
2151	Material de foto, cine y grabacion	984.00	82.00	0.00	902.00	951.30	-49.30	-5.47
2160	Material de limpieza	8,879.00	740.00	0.00	8,139.00	99,146.82	-91,007.82	-1,118.17
2161	Material y enseres de limpieza	8,879.00	740.00	0.00	8,139.00	99,146.82	-91,007.82	-1,118.17
2170	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	293.20	-293.20	?
2171	Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	293.20	-293.20	?
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	-742.40	?
2181	Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	742.40	-742.40	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	981,507.00	71,237.00	177,808.33	910,270.00	1,353,467.24	-443,197.24	-48.69
2460	Material electrico y electronico	198,741.00	16,562.00	134,896.65	182,179.00	692,214.67	-510,035.67	-279.96
2461	Material electrico y electronico	198,741.00	16,562.00	134,896.65	182,179.00	692,214.67	-510,035.67	-279.96
2480	Materiales complementarios	70,622.00	5,132.00	25,351.80	65,490.00	309,935.64	-244,445.64	-373.26
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	7,516.80	0.00	7,516.80	-7,516.80	?
2482	Material de señalizacion	11,202.00	180.00	-11,275.20	11,022.00	70,123.04	-59,101.04	-536.21
2483	Arboles y plantas de ornato	59,420.00	4,952.00	29,110.20	54,468.00	232,295.80	-177,827.80	-326.48
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	712,144.00	49,543.00	17,559.88	662,601.00	351,316.93	311,284.07	46.98
2491	Materiales de construccion	663,026.00	45,450.00	17,559.88	617,576.00	335,541.37	282,034.63	45.67
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	49,118.00	4,093.00	0.00	45,025.00	15,775.56	29,249.44	64.96
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	97,022.00	7,394.00	43,358.13	89,628.00	230,642.86	-141,014.86	-157.33
2510	Productos quimicos basicos	97,022.00	7,394.00	43,358.13	89,628.00	230,445.66	-140,817.66	-157.11
2511	Sustancias quimicas	97,022.00	7,394.00	43,358.13	89,628.00	230,445.66	-140,817.66	-157.11
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	-197.20	?
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	197.20	-197.20	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,694,294.00	557,858.00	914,275.34	6,136,436.00	8,179,418.27	-2,042,982.27	-33.29
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,694,294.00	557,858.00	914,275.34	6,136,436.00	8,179,418.27	-2,042,982.27	-33.29
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,694,294.00	557,858.00	914,275.34	6,136,436.00	8,179,418.27	-2,042,982.27	-33.29



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	264,331.00	21,499.00	98.60	241,019.00	1,061,555.61	-820,536.61	-340.44
2710	Vestuario y uniformes	264,331.00	21,499.00	98.60	241,019.00	606,287.69	-365,268.69	-151.55
2711	Vestuario y uniformes	264,331.00	21,499.00	98.60	241,019.00	606,287.69	-365,268.69	-151.55
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	455,267.92	-455,267.92	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	455,267.92	-455,267.92	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	248,468.00	20,706.00	0.00	227,762.00	94,301.74	133,460.26	58.60
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	248,468.00	20,706.00	0.00	227,762.00	94,301.74	133,460.26	58.60
2831	Prendas de proteccion	248,468.00	20,706.00	0.00	227,762.00	94,301.74	133,460.26	58.60
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,695,476.00	66,997.00	41,684.53	1,628,479.00	2,262,459.60	-633,980.60	-38.93
2910	Herramientas menores	1,649,793.00	63,190.00	41,584.73	1,586,603.00	2,153,947.84	-567,344.84	-35.76
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,649,793.00	63,190.00	41,584.73	1,586,603.00	2,153,947.84	-567,344.84	-35.76
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	21,919.00	1,827.00	99.80	20,092.00	8,121.62	11,970.38	59.58
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	21,919.00	1,827.00	99.80	20,092.00	8,121.62	11,970.38	59.58
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906.51	-25,906.51	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	25,906.51	-25,906.51	?
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	615.00	51.00	0.00	564.00	0.00	564.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	615.00	51.00	0.00	564.00	0.00	564.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	23,149.00	1,929.00	0.00	21,220.00	74,483.63	-53,263.63	-251.01
2991	Medidores de agua	23,149.00	1,929.00	0.00	21,220.00	0.00	21,220.00	100.00
2992	Otros enseres	0.00	0.00	0.00	0.00	74,483.63	-74,483.63	?
3000	SERVICIOS GENERALES	277,145,989.00	33,194,145.00	14,903,944.37	243,644,073.00	193,951,063.54	49,693,009.46	20.40
3100	SERVICIOS BASICOS	271,749,593.00	32,744,446.00	14,869,062.44	238,697,376.00	185,514,344.33	53,183,031.67	22.28
3110	Energia electrica	28,114,097.00	2,179,616.00	3,715,134.00	26,039,167.00	43,478,269.48	-17,439,102.48	-66.97
3111	Servicio de energia electrica	28,114,097.00	2,179,616.00	3,715,134.00	26,039,167.00	43,478,269.48	-17,439,102.48	-66.97
3120	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.15	-14,303.15	?
3121	Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	14,303.15	-14,303.15	?
3130	Agua	243,282,221.00	30,535,392.00	11,117,498.00	212,334,372.00	141,634,111.01	70,700,260.99	33.30
3131	Servicio de agua	243,282,221.00	30,535,392.00	11,117,498.00	212,334,372.00	141,634,111.01	70,700,260.99	33.30
3140	Telefonia tradicional	176,726.00	14,727.00	20,387.30	161,999.00	212,296.92	-50,297.92	-31.05
3141	Servicio de telefonia convencinal	176,726.00	14,727.00	20,387.30	161,999.00	212,296.92	-50,297.92	-31.05
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	176,549.00	14,711.00	16,043.14	161,838.00	175,363.77	-13,525.77	-8.36
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	176,549.00	14,711.00	16,043.14	161,838.00	175,363.77	-13,525.77	-8.36
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	548,448.00	45,704.00	0.00	502,744.00	27,864.58	474,879.42	94.46
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	148,268.00	12,356.00	0.00	135,912.00	4,792.18	131,119.82	96.47
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	148,268.00	12,356.00	0.00	135,912.00	4,792.18	131,119.82	96.47
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	399,999.00	33,333.00	0.00	366,666.00	0.00	366,666.00	100.00
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	399,999.00	33,333.00	0.00	366,666.00	0.00	366,666.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	181.00	15.00	0.00	166.00	23,072.40	-22,906.40	-13,799.04
3361	Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	23,072.40	-23,072.40	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	181.00	15.00	0.00	166.00	0.00	166.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.96	-3,766.96	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.96	-3,766.96	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,766.96	-3,766.96	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,790,428.00	399,202.00	33,808.61	4,391,226.00	7,042,322.62	-2,651,096.62	-60.37
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	11,818.00	985.00	0.00	10,833.00	0.00	10,833.00	100.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	11,818.00	985.00	0.00	10,833.00	0.00	10,833.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	16,653.00	1,388.00	69,600.00	15,265.00	114,289.58	-99,024.58	-648.70
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	3,227.00	269.00	0.00	2,958.00	348.00	2,610.00	88.24
3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	13,426.00	1,119.00	69,600.00	12,307.00	113,941.58	-101,634.58	-825.83
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	2,144,519.00	178,710.00	0.00	1,965,809.00	69,600.00	1,896,209.00	96.46
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,144,519.00	178,710.00	0.00	1,965,809.00	69,600.00	1,896,209.00	96.46
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	2,617,438.00	218,119.00	381,744.54	2,399,319.00	4,147,748.03	-1,748,429.03	-72.87
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	2,617,438.00	218,119.00	381,744.54	2,399,319.00	4,147,748.03	-1,748,429.03	-72.87
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	-417,535.93	0.00	2,710,685.01	-2,710,685.01	?
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	-417,535.93	0.00	2,710,685.01	-2,710,685.01	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	249.00	21.00	0.00	228.00	0.00	228.00	100.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	249.00	21.00	0.00	228.00	0.00	228.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	249.00	21.00	0.00	228.00	0.00	228.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	10,054.00	838.00	0.00	9,216.00	17,765.00	-8,549.00	-92.76
3820	Gastos de orden social y cultural	10,054.00	838.00	0.00	9,216.00	0.00	9,216.00	100.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,054.00	838.00	0.00	9,216.00	0.00	9,216.00	100.00
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00	-17,765.00	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	17,765.00	-17,765.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	47,217.00	3,934.00	1,073.32	43,283.00	1,345,000.05	-1,301,717.05	-3,007.46
3920	Impuestos y derechos	6,508.00	543.00	0.00	5,965.00	567,081.56	-561,116.56	-9,406.82
3922	Otros impuestos y derechos	6,508.00	543.00	0.00	5,965.00	567,081.56	-561,116.56	-9,406.82
3990	Otros servicios generales	40,709.00	3,391.00	1,073.32	37,318.00	777,918.49	-740,600.49	-1,984.57

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	40,709.00	3,391.00	1,073.32	37,318.00	15,905.53	21,412.47	57.38
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	762,012.96	-762,012.96	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50,500.00	-50,500.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50,500.00	-50,500.00	?
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50,500.00	-50,500.00	?
4413	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00	3,000.00	0.00	50,500.00	-50,500.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,427,248.00	452,271.00	-663,144.16	4,974,977.00	3,017,663.31	1,957,313.69	39.34
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	29,097.00	2,425.00	0.00	26,672.00	0.00	26,672.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	29,097.00	2,425.00	0.00	26,672.00	0.00	26,672.00	100.00
5151	Bienes informaticos	29,097.00	2,425.00	0.00	26,672.00	0.00	26,672.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	-5,080.80	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	-5,080.80	?
5211	Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.80	-5,080.80	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	308,001.00	25,667.00	0.00	282,334.00	300,000.00	-17,666.00	-6.26
5410	Automoviles y camiones	308,001.00	25,667.00	0.00	282,334.00	300,000.00	-17,666.00	-6.26
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	308,001.00	25,667.00	0.00	282,334.00	300,000.00	-17,666.00	-6.26
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,090,150.00	424,179.00	-663,144.16	4,665,971.00	2,712,582.51	1,953,388.49	41.86
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	118,323.90	-118,323.90	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	118,323.90	-118,323.90	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	105,633.08	-105,633.08	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	105,633.08	-105,633.08	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	31,909.00	2,659.00	0.00	29,250.00	93,988.58	-64,738.58	-221.33
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	31,909.00	2,659.00	0.00	29,250.00	93,988.58	-64,738.58	-221.33
5690	Otros equipos	5,058,241.00	421,520.00	-663,144.16	4,636,721.00	2,394,636.95	2,242,084.05	48.35
5692	Maquinaria y equipo diverso	5,058,241.00	421,520.00	-663,144.16	4,636,721.00	2,394,636.95	2,242,084.05	48.35
6000	INVERSION PUBLICA	11,372,016.00	899,550.00	264,648.36	10,472,466.00	8,434,627.80	2,037,838.20	19.46
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	11,372,016.00	899,550.00	264,648.36	10,472,466.00	8,434,627.80	2,037,838.20	19.46
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	11,372,016.00	899,550.00	264,648.36	10,472,466.00	8,434,627.80	2,037,838.20	19.46
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	11,372,016.00	899,550.00	264,648.36	10,472,466.00	8,434,627.80	2,037,838.20	19.46
TOTAL DEPENDENCIA		412,114,011.00	43,913,335.00	27,690,231.44	362,172,549.00	336,144,591.72	26,027,957.28	7.19

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,501,210.00	1,349,570.00	1,369,709.99	15,489,262.00	14,227,585.25	1,261,676.75	8.15
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,205,775.00	774,359.00	642,762.61	8,431,416.00	6,756,067.06	1,675,348.94	19.87
1130	Sueldos base al personal permanente	9,205,775.00	774,359.00	642,762.61	8,431,416.00	6,756,067.06	1,675,348.94	19.87
1131	Sueldo base	9,205,775.00	774,359.00	642,762.61	8,431,416.00	6,756,067.06	1,675,348.94	19.87
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,694,502.00	441,800.00	510,997.56	5,590,324.00	5,012,705.05	577,618.95	10.33
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	164,585.00	13,716.00	18,792.72	150,869.00	278,974.80	-128,105.80	-84.91
1311	Prima por año de servicio	127,809.00	10,651.00	13,050.00	117,158.00	234,368.72	-117,210.72	-100.04
1312	Prima de antigüedad	36,776.00	3,065.00	5,742.72	33,711.00	44,606.08	-10,895.08	-32.32
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	4,465,902.00	6,083.00	12,919.72	797,441.00	292,419.34	505,021.66	63.33
1321	Prima vacacional	1,531,193.00	5,844.00	1,616.08	794,815.00	200,248.74	594,566.26	74.81
1322	Aguinaldo	2,931,844.00	0.00	7,532.81	0.00	65,711.33	-65,711.33	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	2,865.00	239.00	3,770.83	2,626.00	26,459.27	-23,833.27	-907.59
1340	Compensaciones	5,064,015.00	422,001.00	479,285.12	4,642,014.00	4,441,310.91	200,703.09	4.32
1345	Gratificacion	5,064,015.00	422,001.00	479,285.12	4,642,014.00	4,439,132.91	202,881.09	4.37
1347	Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	-2,178.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,550,917.00	129,243.00	152,537.21	1,421,674.00	1,592,669.85	-170,995.85	-12.03
1410	Aportaciones de seguridad social	1,550,917.00	129,243.00	152,537.21	1,421,674.00	1,592,669.85	-170,995.85	-12.03
1412	Cuotas de servicio de salud	1,517,583.00	126,465.00	131,537.21	1,391,118.00	1,402,669.85	-11,551.85	-0.83
1416	Riesgo de trabajo	33,334.00	2,778.00	21,000.00	30,556.00	190,000.00	-159,444.00	-521.81
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	58,826.58	0.00	815,420.74	-815,420.74	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	194,984.55	-194,984.55	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.68	-12,820.68	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	0.00	0.00	0.00	0.00	182,163.87	-182,163.87	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	192,418.56	-192,418.56	?
1531	Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	192,418.56	-192,418.56	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	58,826.58	0.00	428,017.63	-428,017.63	?
1542	Dias civicos y economicos	0.00	0.00	0.00	0.00	890.83	-890.83	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	58,826.58	0.00	427,126.80	-427,126.80	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	50,016.00	4,168.00	4,586.03	45,848.00	50,722.55	-4,874.55	-10.63
1710	Estimulos	50,016.00	4,168.00	4,586.03	45,848.00	50,722.55	-4,874.55	-10.63
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	50,016.00	4,168.00	4,586.03	45,848.00	50,722.55	-4,874.55	-10.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,919,533.00	242,977.00	233,205.38	3,663,661.00	3,391,097.51	272,563.49	7.44
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	135,629.00	9,544.00	27,995.14	127,704.00	293,266.25	-165,562.25	-129.65
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	48,307.00	3,492.00	25,698.34	45,791.00	157,256.11	-111,465.11	-243.42
2111	Materiales y utiles de oficina	42,898.00	3,042.00	25,698.34	40,832.00	155,404.75	-114,572.75	-280.60

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	5,409.00	450.00	0.00	4,959.00	1,851.36	3,107.64	62.67
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	-55.68	?
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	55.68	-55.68	?
2130	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	227.80	-227.80	?
2131	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	227.80	-227.80	?
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	87,322.00	6,052.00	2,296.80	81,913.00	132,195.10	-50,282.10	-61.38
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	87,322.00	6,052.00	2,296.80	81,913.00	132,195.10	-50,282.10	-61.38
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	-69.50	?
2151	Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	69.50	-69.50	?
2160	Material de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.06	-3,462.06	?
2161	Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	3,462.06	-3,462.06	?
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	312.00	26.00	0.00	286.00	0.00	286.00	100.00
2210	Productos alimenticios para personas	312.00	26.00	0.00	286.00	0.00	286.00	100.00
2211	Productos alimenticios para personas	312.00	26.00	0.00	286.00	0.00	286.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	864,076.00	16,006.00	3,219.00	848,070.00	192,713.57	655,356.43	77.28
2460	Material electrico y electronico	52,775.00	4,398.00	0.00	48,377.00	145,696.93	-97,319.93	-201.17
2461	Material electrico y electronico	52,775.00	4,398.00	0.00	48,377.00	145,696.93	-97,319.93	-201.17
2480	Materiales complementarios	32,232.00	2,686.00	0.00	29,546.00	5,256.97	24,289.03	82.21
2481	Materiales complementarios	32,232.00	2,686.00	0.00	29,546.00	384.97	29,161.03	98.70
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	-4,872.00	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	779,069.00	8,922.00	3,219.00	770,147.00	41,759.67	728,387.33	94.58
2491	Materiales de construccion	772,602.00	8,383.00	3,219.00	764,219.00	41,759.67	722,459.33	94.54
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	6,467.00	539.00	0.00	5,928.00	0.00	5,928.00	100.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,507,130.00	119,023.00	82,056.78	1,388,107.00	1,342,488.49	45,618.51	3.29
2510	Productos quimicos basicos	1,074,856.00	83,000.00	82,056.78	991,856.00	1,268,731.41	-276,875.41	-27.91
2511	Sustancias quimicas	1,074,856.00	83,000.00	82,056.78	991,856.00	1,268,731.41	-276,875.41	-27.91
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	432,274.00	36,023.00	0.00	396,251.00	73,757.08	322,493.92	81.39
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	432,274.00	36,023.00	0.00	396,251.00	73,757.08	322,493.92	81.39
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	965,600.00	80,466.00	119,934.46	885,134.00	1,263,426.08	-378,292.08	-42.74
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	965,600.00	80,466.00	119,934.46	885,134.00	1,263,426.08	-378,292.08	-42.74
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	965,600.00	80,466.00	119,934.46	885,134.00	1,263,426.08	-378,292.08	-42.74
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	116,095.00	4,837.00	0.00	96,744.00	239,113.13	-142,369.13	-147.16
2710	Vestuario y uniformes	116,095.00	4,837.00	0.00	96,744.00	186,395.30	-89,651.30	-92.67
2711	Vestuario y uniformes	116,095.00	4,837.00	0.00	96,744.00	186,395.30	-89,651.30	-92.67
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	526.35	-526.35	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	526.35	-526.35	?
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	52,191.48	-52,191.48	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	52,191.48	-52,191.48	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	65,356.00	4,755.00	0.00	60,601.00	15,995.82	44,605.18	73.60
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	65,356.00	4,755.00	0.00	60,601.00	15,995.82	44,605.18	73.60
2831	Prendas de proteccion	65,356.00	4,755.00	0.00	60,601.00	15,995.82	44,605.18	73.60
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	265,335.00	8,320.00	0.00	257,015.00	44,094.17	212,920.83	82.84
2910	Herramientas menores	247,381.00	6,823.00	0.00	240,558.00	39,338.17	201,219.83	83.65
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	247,381.00	6,823.00	0.00	240,558.00	39,338.17	201,219.83	83.65
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	14,357.00	1,197.00	0.00	13,160.00	4,756.00	8,404.00	63.86
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	14,357.00	1,197.00	0.00	13,160.00	4,756.00	8,404.00	63.86
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,597.00	300.00	0.00	3,297.00	0.00	3,297.00	100.00
2992	Otros enseres	3,597.00	300.00	0.00	3,297.00	0.00	3,297.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,855,230.00	119,506.00	173,441.86	1,698,229.00	1,744,997.32	-46,768.32	-2.75
3100	SERVICIOS BASICOS	193,172.00	16,098.00	15,761.06	177,074.00	262,379.02	-85,305.02	-48.17
3140	Telefonia tradicional	103,890.00	8,658.00	12,742.10	95,232.00	184,225.28	-88,993.28	-93.45
3141	Servicio de telefonia convencional	103,890.00	8,658.00	12,742.10	95,232.00	184,225.28	-88,993.28	-93.45
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	89,282.00	7,440.00	3,018.96	81,842.00	78,153.74	3,688.26	4.51
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	89,282.00	7,440.00	3,018.96	81,842.00	78,153.74	3,688.26	4.51
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	256,601.00	5,034.00	0.00	251,567.00	1,824.00	249,743.00	99.27
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	59,199.00	4,933.00	0.00	54,266.00	0.00	54,266.00	100.00
3331	Servicios informaticos	59,199.00	4,933.00	0.00	54,266.00	0.00	54,266.00	100.00
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00	196,188.00	100.00
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	196,188.00	0.00	0.00	196,188.00	0.00	196,188.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	1,214.00	101.00	0.00	1,113.00	1,824.00	-711.00	-63.88
3361	Servicios de fotocopiado, impresion y reproduccion de documentos oficiales	1,214.00	101.00	0.00	1,113.00	1,824.00	-711.00	-63.88
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,335,403.00	92,535.00	90,566.43	1,205,373.00	1,093,610.22	111,762.78	9.27
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	-135.00	?
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	-135.00	?
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	5,413.00	451.00	0.00	4,962.00	0.00	4,962.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,413.00	451.00	0.00	4,962.00	0.00	4,962.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,156.81	-7,156.81	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.81	-3,444.81	?
3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	-3,712.00	?
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	462,500.00	19,794.00	0.00	405,211.00	0.00	405,211.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	462,500.00	19,794.00	0.00	405,211.00	0.00	405,211.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	867,490.00	72,290.00	81,104.31	795,200.00	674,577.66	120,622.34	15.17
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	867,490.00	72,290.00	81,104.31	795,200.00	674,577.66	120,622.34	15.17
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	9,462.12	0.00	411,740.75	-411,740.75	?
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	9,462.12	0.00	411,740.75	-411,740.75	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	46,331.00	3,861.00	0.00	42,470.00	1,510.00	40,960.00	96.44
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	46,331.00	3,861.00	0.00	42,470.00	1,510.00	40,960.00	96.44
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	46,331.00	3,861.00	0.00	42,470.00	1,510.00	40,960.00	96.44
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	23,723.00	1,978.00	67,114.37	21,745.00	385,674.08	-363,929.08	-1,673.62
3920	Impuestos y derechos	2,681.00	224.00	0.00	2,457.00	54,355.36	-51,898.36	-2,112.27
3922	Otros impuestos y derechos	2,681.00	224.00	0.00	2,457.00	54,355.36	-51,898.36	-2,112.27
3990	Otros servicios generales	21,042.00	1,754.00	67,114.37	19,288.00	331,318.72	-312,030.72	-1,617.75
3992	Gastos de servicios menores	16,870.00	1,406.00	0.00	15,464.00	1,811.08	13,652.92	88.29
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	4,172.00	348.00	67,114.37	3,824.00	329,507.64	-325,683.64	-8,516.83
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	14,400.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
4400	AYUDAS SOCIALES	14,400.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	14,400.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
4481	Reparacion de daños a terceros	14,400.00	1,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	100.00
4600	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4640	Transferencias a fideicomisos publicos de entidades paraestatales no empres	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4641	Transferencias a organismos auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	142,478.00	11,873.00	63,659.40	130,605.00	89,515.80	41,089.20	31.46
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	142,478.00	11,873.00	55,723.89	130,605.00	78,459.89	52,145.11	39.93
5310	Equipo medico y de laboratorio	142,478.00	11,873.00	0.00	130,605.00	22,736.00	107,869.00	82.59
5311	Equipo medico y de laboratorio	142,478.00	11,873.00	0.00	130,605.00	22,736.00	107,869.00	82.59
5320	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	55,723.89	0.00	55,723.89	-55,723.89	?
5321	Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	55,723.89	0.00	55,723.89	-55,723.89	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	7,935.51	0.00	11,055.91	-11,055.91	?
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	7,935.51	0.00	7,935.51	-7,935.51	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	7,935.51	0.00	7,935.51	-7,935.51	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	-3,120.40	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120.40	-3,120.40	?

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6000	INVERSION PUBLICA	72,669,615.00	6,007,602.00	7,497,042.61	66,662,013.00	51,208,608.12	15,453,404.88	23.18
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	72,669,615.00	6,007,602.00	7,497,042.61	66,662,013.00	51,208,608.12	15,453,404.88	23.18
6120	Edificacion no habitacional	39,000,000.00	3,250,000.00	0.00	35,750,000.00	12,747,392.61	23,002,607.39	64.34
6122	Obra estatal o municipal	24,000,000.00	2,000,000.00	0.00	22,000,000.00	8,763,556.35	13,236,443.65	60.17
6125	Ejecucion de obras por administracion	15,000,000.00	1,250,000.00	0.00	13,750,000.00	3,983,836.26	9,766,163.74	71.03
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	33,669,615.00	2,757,602.00	7,497,042.61	30,912,013.00	38,461,215.51	-7,549,202.51	-24.42
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	33,669,615.00	2,757,602.00	7,497,042.61	30,912,013.00	38,461,215.51	-7,549,202.51	-24.42
TOTAL DEPENDENCIA		99,102,466.00	7,732,728.00	9,337,059.24	87,656,970.00	70,661,804.00	16,995,166.00	19.39



## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,768,268.00	168,632.00	176,408.79	1,977,920.00	2,156,783.16	-178,863.16	-9.04
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,134,897.00	94,575.00	82,015.11	1,040,322.00	1,002,606.32	37,715.68	3.63
1130	Sueldos base al personal permanente	1,134,897.00	94,575.00	82,015.11	1,040,322.00	1,002,606.32	37,715.68	3.63
1131	Sueldo base	1,134,897.00	94,575.00	82,015.11	1,040,322.00	1,002,606.32	37,715.68	3.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,432,709.00	57,335.00	80,581.28	753,658.00	901,826.48	-148,168.48	-19.66
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,068.00	256.00	300.00	2,812.00	7,507.04	-4,695.04	-166.96
1311	Prima por año de servicio	3,068.00	256.00	300.00	2,812.00	3,200.00	-388.00	-13.80
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.04	-4,307.04	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	744,692.00	0.00	0.00	122,976.00	71,855.56	51,120.44	41.57
1321	Prima vacacional	245,952.00	0.00	0.00	122,976.00	31,356.15	91,619.85	74.50
1322	Aguinaldo	498,740.00	0.00	0.00	0.00	29,471.42	-29,471.42	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.99	-11,027.99	?
1340	Compensaciones	684,949.00	57,079.00	80,281.28	627,870.00	822,463.88	-194,593.88	-30.99
1345	Gratificacion	684,949.00	57,079.00	80,281.28	627,870.00	822,463.88	-194,593.88	-30.99
1400	SEGURIDAD SOCIAL	200,662.00	16,722.00	13,812.40	183,940.00	183,317.02	622.98	0.34
1410	Aportaciones de seguridad social	200,662.00	16,722.00	13,812.40	183,940.00	183,317.02	622.98	0.34
1412	Cuotas de servicio de salud	200,662.00	16,722.00	13,812.40	183,940.00	183,317.02	622.98	0.34
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	69,033.34	-69,033.34	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	69,033.34	-69,033.34	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	69,033.34	-69,033.34	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,901.00	1,325.00	5,391.77	14,576.00	44,474.59	-29,898.59	-205.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,818.00	401.00	2,531.12	4,417.00	24,748.54	-20,331.54	-460.30
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	932.00	77.00	0.00	855.00	2,657.70	-1,802.70	-210.84
2111	Materiales y utiles de oficina	880.00	73.00	0.00	807.00	2,657.70	-1,850.70	-229.33
2112	Enseres de oficina	52.00	4.00	0.00	48.00	0.00	48.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comun	552.00	46.00	2,531.12	506.00	21,690.84	-21,184.84	-4,186.73
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	552.00	46.00	2,531.12	506.00	21,690.84	-21,184.84	-4,186.73
2150	Material impreso e informacion digital	3,334.00	278.00	0.00	3,056.00	400.00	2,656.00	86.91
2152	Material de informacion	3,334.00	278.00	0.00	3,056.00	400.00	2,656.00	86.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,083.00	924.00	2,860.65	10,159.00	19,726.05	-9,567.05	-94.17
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,083.00	924.00	2,860.65	10,159.00	19,726.05	-9,567.05	-94.17
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,083.00	924.00	2,860.65	10,159.00	19,726.05	-9,567.05	-94.17
3000	SERVICIOS GENERALES	51,960.00	4,330.00	11,963.09	47,630.00	58,916.50	-11,286.50	-23.70
3100	SERVICIOS BASICOS	47,255.00	3,938.00	11,751.09	43,317.00	51,105.48	-7,788.48	-17.98
3140	Telefonia tradicional	33,550.00	2,796.00	2,548.40	30,754.00	30,248.73	505.27	1.64

## ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	33,550.00	2,796.00	2,548.40	30,754.00	30,248.73	505.27	1.64
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	13,705.00	1,142.00	9,202.69	12,563.00	20,856.75	-8,293.75	-66.02
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,705.00	1,142.00	9,202.69	12,563.00	20,856.75	-8,293.75	-66.02
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,981.00	165.00	0.00	1,816.00	5,177.72	-3,361.72	-185.12
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	1,981.00	165.00	0.00	1,816.00	5,177.72	-3,361.72	-185.12
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	1,981.00	165.00	0.00	1,816.00	5,177.72	-3,361.72	-185.12
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,504.00	209.00	212.00	2,295.00	1,810.00	485.00	21.13
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,504.00	209.00	212.00	2,295.00	1,810.00	485.00	21.13
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	2,504.00	209.00	212.00	2,295.00	1,810.00	485.00	21.13
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	220.00	18.00	0.00	202.00	823.30	-621.30	-307.57
3990	Otros servicios generales	220.00	18.00	0.00	202.00	823.30	-621.30	-307.57
3992	Gastos de servicios menores	220.00	18.00	0.00	202.00	823.30	-621.30	-307.57
<b>TOTAL DEPENDENCIA</b>		2,836,129.00	174,287.00	193,763.65	2,040,126.00	2,260,174.25	-220,048.25	-10.79
<b>TOTAL GENERAL</b>		850,215,372.00	68,395,775.00	55,870,995.35	758,221,678.00	684,029,076.73	74,192,601.27	9.79

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA