

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	239,502,318.00	18,034,281.00	21,779,799.15	197,926,616.00	209,542,703.72	-11,616,087.72	-5.87
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	107,045,548.00	8,936,352.00	9,446,816.75	98,109,196.00	100,165,499.11	-2,056,303.11	-2.10
1130	Sueldos base al personal permanente	107,045,548.00	8,936,352.00	9,446,816.75	98,109,196.00	100,165,499.11	-2,056,303.11	-2.10
1131	Sueldo base	107,045,548.00	8,936,352.00	9,446,816.75	98,109,196.00	100,165,499.11	-2,056,303.11	-2.10
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	84,412,005.00	4,771,709.00	5,834,823.08	55,529,576.00	59,630,747.59	-4,101,171.59	-7.39
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,379,712.00	364,978.00	552,869.03	4,014,734.00	5,801,644.88	-1,786,910.88	-44.51
1311	Prima por año de servicio	2,775,688.00	231,309.00	363,359.27	2,544,379.00	5,054,322.10	-2,509,943.10	-98.65
1312	Prima de antigüedad	1,604,024.00	133,669.00	189,509.76	1,470,355.00	747,322.78	723,032.22	49.17
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	31,501,024.00	361,855.00	205,818.30	7,118,699.00	4,105,432.73	3,013,266.27	42.33
1321	Prima vacacional	10,025,107.00	312,376.00	14,888.51	6,574,433.00	3,258,582.63	3,315,850.37	50.44
1322	Aguinaldo	21,290,580.00	34,034.00	163,108.42	374,374.00	631,827.85	-257,453.85	-68.77
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	185,337.00	15,445.00	27,821.37	169,892.00	215,022.25	-45,130.25	-26.56
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	48,422,459.00	4,035,809.00	5,076,135.75	44,296,400.00	49,723,669.98	-5,427,269.98	-12.25
1345	Gratificacion	47,488,572.00	3,957,984.00	4,934,845.75	43,440,338.00	47,331,135.98	-3,890,797.98	-8.96
1346	Gratificacion por convenio	933,086.00	77,758.00	82,500.00	855,328.00	873,300.00	-17,972.00	-2.10
1347	Gratificacion por productividad	801.00	67.00	58,790.00	734.00	1,519,234.00	-1,518,500.00	-206,880.11
1400	SEGURIDAD SOCIAL	23,362,059.00	2,019,348.00	2,223,210.03	21,412,010.00	23,966,086.20	-2,554,076.20	-11.93
1410	Aportaciones de seguridad social	23,362,059.00	2,019,348.00	2,223,210.03	21,412,010.00	23,966,086.20	-2,554,076.20	-11.93
1412	Cuotas de servicio de salud	16,901,634.00	1,480,980.00	1,635,210.03	15,489,953.00	17,664,086.20	-2,174,133.20	-14.04
1416	Riesgo de trabajo	6,460,425.00	538,368.00	588,000.00	5,922,057.00	6,302,000.00	-379,943.00	-6.42
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,327,929.00	2,193,975.00	4,137,420.75	21,633,954.00	24,276,007.14	-2,642,053.14	-12.21
1520	Indemnizaciones	3,000,000.00	500,000.00	355,843.14	3,000,000.00	1,759,267.27	1,240,732.73	41.36
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	554,862.79	-554,862.79	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,000,000.00	500,000.00	355,843.14	3,000,000.00	1,204,404.48	1,795,595.52	59.85
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,965,609.00	371,452.00	875,063.34	1,594,157.00	3,828,194.82	-2,234,037.82	-140.14
1531	Prima por jubilacion	1,965,609.00	371,452.00	875,063.34	1,594,157.00	3,828,194.82	-2,234,037.82	-140.14
1540	Prestaciones contractuales	8,162,320.00	472,523.00	2,906,514.27	7,689,797.00	18,688,545.05	-10,998,748.05	-143.03
1542	Dias civicos y economicos	14,331.00	1,175.00	0.00	13,156.00	9,821.00	3,335.00	25.35
1546	Otros gastos derivados de convenio	8,147,989.00	471,348.00	2,890,554.27	7,676,641.00	18,662,764.05	-10,986,123.05	-143.11
1547	Asignaciones extraordinarias para servidores publicos sindicalizados	0.00	0.00	15,960.00	0.00	15,960.00	-15,960.00	?
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	1,354,777.00	112,897.00	137,528.54	1,241,880.00	1,504,363.68	-262,483.68	-21.14
1710	Estimulos	1,354,777.00	112,897.00	137,528.54	1,241,880.00	1,504,363.68	-262,483.68	-21.14
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	1,354,777.00	112,897.00	137,528.54	1,241,880.00	1,504,363.68	-262,483.68	-21.14
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,531,811.00	1,407,312.00	1,760,399.04	20,395,809.00	25,454,894.14	-5,059,085.14	-24.80
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,290,946.00	166,089.00	135,702.09	2,063,708.00	1,634,901.99	428,806.01	20.78
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	883,228.00	58,519.00	99,677.53	788,831.00	638,936.78	149,894.22	19.00
2111	Materiales y utiles de oficina	862,316.00	56,778.00	95,486.10	769,660.00	610,929.08	158,730.92	20.62

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	20,912.00	1,741.00	4,191.43	19,171.00	28,007.70	-8,836.70	-46.09
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	36,269.00	3,023.00	0.00	33,246.00	9,353.08	23,892.92	71.87
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	36,269.00	3,023.00	0.00	33,246.00	9,353.08	23,892.92	71.87
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	1,130,689.00	84,484.00	35,264.04	1,020,934.00	617,348.59	403,585.41	39.53
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,130,689.00	84,484.00	35,264.04	1,020,934.00	617,348.59	403,585.41	39.53
2150	Material impreso e informacion digital	6,086.00	507.00	703.70	5,579.00	5,166.00	413.00	7.40
2151	Material de foto, cine y grabacion	1,043.00	87.00	703.70	956.00	2,294.98	-1,338.98	-140.06
2152	Material de informacion	5,043.00	420.00	0.00	4,623.00	2,871.02	1,751.98	37.90
2160	Material de limpieza	228,747.00	19,062.00	56.82	209,685.00	307,912.34	-98,227.34	-46.85
2161	Material y enseres de limpieza	228,747.00	19,062.00	56.82	209,685.00	307,912.34	-98,227.34	-46.85
2170	Materiales y utiles de ensenanza	5,678.00	473.00	0.00	5,205.00	2,319.00	2,886.00	55.45
2171	Material didactico	5,678.00	473.00	0.00	5,205.00	2,319.00	2,886.00	55.45
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	249.00	21.00	0.00	228.00	53,638.40	-53,410.40	-23,425.61
2181	Material para identificacion y registro	249.00	21.00	0.00	228.00	53,638.40	-53,410.40	-23,425.61
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	2,018,937.00	101,688.00	201,660.33	1,917,249.00	1,688,252.21	228,996.79	11.94
2460	Material electrico y electronico	348,103.00	29,008.00	135,101.65	319,095.00	875,266.30	-556,171.30	-174.30
2461	Material electrico y electronico	348,103.00	29,008.00	135,101.65	319,095.00	875,266.30	-556,171.30	-174.30
2480	Materiales complementarios	154,935.00	12,158.00	25,649.80	142,777.00	320,037.88	-177,260.88	-124.15
2481	Materiales complementarios	37,603.00	3,134.00	7,814.80	34,469.00	12,747.04	21,721.96	63.02
2482	Material de señalizacion	39,513.00	2,539.00	-11,275.20	36,974.00	70,123.04	-33,149.04	-89.66
2483	Arboles y plantas de ornato	77,819.00	6,485.00	29,110.20	71,334.00	237,167.80	-165,833.80	-232.48
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,515,899.00	60,522.00	40,908.88	1,455,377.00	492,948.03	962,428.97	66.13
2491	Materiales de construccion	1,460,154.00	55,877.00	40,427.95	1,404,277.00	474,803.38	929,473.62	66.19
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	55,745.00	4,645.00	480.93	51,100.00	18,144.65	32,955.35	64.49
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,632,558.00	128,784.00	137,846.91	1,503,774.00	1,588,124.85	-84,350.85	-5.61
2510	Productos quimicos basicos	1,172,535.00	90,449.00	125,414.91	1,082,086.00	1,499,177.07	-417,091.07	-38.55
2511	Sustancias quimicas	1,172,535.00	90,449.00	125,414.91	1,082,086.00	1,499,177.07	-417,091.07	-38.55
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
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	432,274.00	36,023.00	0.00	396,251.00	73,954.28	322,296.72	81.34
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	432,274.00	36,023.00	0.00	396,251.00	73,954.28	322,296.72	81.34
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,302,452.00	775,204.00	1,192,243.38	8,527,248.00	10,883,688.64	-2,356,440.64	-27.63

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,302,452.00	775,204.00	1,192,243.38	8,527,248.00	10,883,688.64	-2,356,440.64	-27.63
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,302,452.00	775,204.00	1,192,243.38	8,527,248.00	10,883,688.64	-2,356,440.64	-27.63
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	653,065.00	43,002.00	98.60	593,736.00	2,312,068.10	-1,718,332.10	-289.41
2710	Vestuario y uniformes	653,065.00	43,002.00	98.60	593,736.00	1,804,082.35	-1,210,346.35	-203.85
2711	Vestuario y uniformes	653,065.00	43,002.00	98.60	593,736.00	1,804,082.35	-1,210,346.35	-203.85
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	526.35	-526.35	?
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	507,459.40	-507,459.40	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	507,459.40	-507,459.40	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	813,098.00	67,067.00	0.00	746,031.00	113,218.44	632,812.56	84.82
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	813,098.00	67,067.00	0.00	746,031.00	110,297.56	635,733.44	85.22
2831	Prendas de proteccion	813,098.00	67,067.00	0.00	746,031.00	110,297.56	635,733.44	85.22
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,820,443.00	125,452.00	92,847.73	5,043,777.00	7,234,639.91	-2,190,862.91	-43.44
2910	Herramientas menores	2,414,229.00	112,940.00	42,149.72	2,301,289.00	2,380,993.17	-79,704.17	-3.46
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,414,229.00	112,940.00	42,149.72	2,301,289.00	2,380,993.17	-79,704.17	-3.46
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	122,783.00	10,232.00	14,192.81	112,551.00	118,941.00	-6,390.00	-5.68
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	122,783.00	10,232.00	14,192.81	112,551.00	118,941.00	-6,390.00	-5.68
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	?
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	3,282,816.00	2,229.00	36,505.20	2,629,373.00	4,694,879.23	-2,065,506.23	-78.56
2991	Medidores de agua	3,279,219.00	1,929.00	36,505.20	2,626,076.00	4,616,185.20	-1,990,109.20	-75.78
2992	Otros enseres	3,597.00	300.00	0.00	3,297.00	78,694.03	-75,397.03	-2,286.84
3000	SERVICIOS GENERALES	289,666,405.00	34,262,284.00	16,587,163.04	255,076,313.00	216,830,171.90	38,246,141.10	14.99
3100	SERVICIOS BASICOS	273,391,392.00	32,880,859.00	15,017,483.25	240,207,762.00	186,920,276.97	53,287,485.03	22.18
3110	Energia electrica	28,114,097.00	2,179,616.00	3,715,134.00	26,039,167.00	43,483,012.48	-17,443,845.48	-66.99
3111	Servicio de energia electrica	28,114,097.00	2,179,616.00	3,715,134.00	26,039,167.00	43,483,012.48	-17,443,845.48	-66.99
3120	Gas	0.00	0.00	4,163.94	0.00	25,867.69	-25,867.69	?
3121	Gas	0.00	0.00	4,163.94	0.00	25,867.69	-25,867.69	?
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	1,211,289.00	99,690.00	84,097.27	1,111,599.00	1,016,091.84	95,507.16	8.59
3141	Servicio de telefonia convencional	1,211,289.00	99,690.00	84,097.27	1,111,599.00	1,016,091.84	95,507.16	8.59
3150	Telefonia celular	15,000.00	5,000.00	300.00	15,000.00	27,087.00	-12,087.00	-80.58

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3151	Servicio de telefonía celular	15,000.00	5,000.00	300.00	15,000.00	27,087.00	-12,087.00	-80.58
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	768,785.00	61,161.00	96,290.04	707,624.00	733,927.88	-26,303.88	-3.72
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	768,785.00	61,161.00	96,290.04	707,624.00	733,927.88	-26,303.88	-3.72
3180	Servicios postales y telegráficos	0.00	0.00	0.00	0.00	179.07	-179.07	?
3181	Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	0.00	0.00	179.07	-179.07	?
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 vehículos	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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,405,021.00	337,874.00	719,805.96	3,113,975.00	11,520,366.08	-8,406,391.08	-269.96
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,047,443.00	87,287.00	648,535.56	960,156.00	10,372,585.56	-9,412,429.56	-980.30
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,047,443.00	87,287.00	648,535.56	960,156.00	10,372,585.56	-9,412,429.56	-980.30
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	577,196.00	48,099.00	70,296.00	529,097.00	835,860.18	-306,763.18	-57.98
3331	Servicios informáticos	577,196.00	48,099.00	70,296.00	529,097.00	835,860.18	-306,763.18	-57.98
3340	Servicios de capacitación	12,528.00	1,044.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	100.00
3341	Capacitación	12,528.00	1,044.00	0.00	11,484.00	0.00	11,484.00	100.00
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	596,187.00	33,333.00	0.00	562,854.00	0.00	562,854.00	100.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	596,187.00	33,333.00	0.00	562,854.00	0.00	562,854.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	1,171,667.00	168,111.00	974.40	1,050,384.00	311,920.34	738,463.66	70.30
3361	Servicios de fotocopiado, impresión y reproducción de documentos oficiales	411,301.00	101,750.00	0.00	356,379.00	29,412.78	326,966.22	91.75
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	760,366.00	66,361.00	974.40	694,005.00	282,507.56	411,497.44	59.29
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,286,576.00	359,133.00	383,970.85	3,927,443.00	6,250,865.06	-2,323,422.06	-59.16
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 recaudación, 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 recaudación	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	1,038,941.00	86,579.00	0.00	952,362.00	1,944,751.25	-992,389.25	-104.20
3451	Seguros y fianzas	1,038,941.00	86,579.00	0.00	952,362.00	1,944,751.25	-992,389.25	-104.20
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	6,764,175.00	544,609.00	262,461.34	6,183,681.00	8,808,030.07	-2,624,349.07	-42.44
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	34,196.00	2,850.00	12,644.00	31,346.00	12,779.00	18,567.00	59.23
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	34,196.00	2,850.00	12,644.00	31,346.00	12,779.00	18,567.00	59.23
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	38,073.00	3,173.00	0.00	34,900.00	22,950.60	11,949.40	34.24
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	38,073.00	3,173.00	0.00	34,900.00	22,950.60	11,949.40	34.24

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	52,033.00	4,336.00	82,567.09	47,697.00	251,935.62	-204,238.62	-428.20
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	11,618.00	968.00	12,967.09	10,650.00	126,394.04	-115,744.04	-1,086.80
3533	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	40,415.00	3,368.00	69,600.00	37,047.00	125,541.58	-88,494.58	-238.87
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	2,618,475.00	199,459.00	0.00	2,381,521.00	69,600.00	2,311,921.00	97.08
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	2,618,475.00	199,459.00	0.00	2,381,521.00	69,600.00	2,311,921.00	97.08
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	4,021,398.00	334,791.00	488,314.06	3,688,217.00	5,045,270.90	-1,357,053.90	-36.79
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	4,021,398.00	334,791.00	488,314.06	3,688,217.00	5,045,270.90	-1,357,053.90	-36.79
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	-399,953.81	0.00	3,247,723.95	-3,247,723.95	?
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	-399,953.81	0.00	3,247,723.95	-3,247,723.95	?
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	223,304.00	9,980.00	0.00	183,344.00	425,216.03	-241,872.03	-131.92
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	223,304.00	9,980.00	0.00	183,344.00	425,216.03	-241,872.03	-131.92
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	332,147.34	-332,147.34	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	96,726.00	8,061.00	6,763.00	88,665.00	44,437.16	44,227.84	49.88
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	81,692.00	6,808.00	6,763.00	74,884.00	44,437.16	30,446.84	40.66
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	81,692.00	6,808.00	6,763.00	74,884.00	44,437.16	30,446.84	40.66
3800	SERVICIOS OFICIALES	30,691.00	2,557.00	19,561.02	28,134.00	136,905.02	-108,771.02	-386.62
3820	Gastos de orden social y cultural	24,545.00	2,045.00	10,173.52	22,500.00	20,005.27	2,494.73	11.09
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	22,922.00	1,910.00	10,173.52	21,012.00	20,005.27	1,006.73	4.79
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	6,146.00	512.00	5,187.50	5,634.00	112,699.75	-107,065.75	-1,900.35
3851	Gastos de representacion	6,146.00	512.00	5,187.50	5,634.00	112,699.75	-107,065.75	-1,900.35
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	720,464.00	56,873.00	105,429.62	657,591.00	2,037,899.51	-1,380,308.51	-209.90
3920	Impuestos y derechos	150,475.00	10,875.00	10,764.00	139,600.00	753,512.92	-613,912.92	-439.77
3922	Otros impuestos y derechos	150,475.00	10,875.00	10,764.00	139,600.00	753,512.92	-613,912.92	-439.77
3990	Otros servicios generales	569,989.00	45,998.00	94,665.62	517,991.00	1,284,386.59	-766,395.59	-147.96
3991	Cuotas y suscripciones	58,566.00	4,880.00	4,760.00	53,686.00	42,837.20	10,848.80	20.21
3992	Gastos de servicios menores	313,918.00	24,659.00	22,791.25	283,259.00	150,028.79	133,230.21	47.03
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	197,505.00	16,459.00	67,114.37	181,046.00	1,091,520.60	-910,474.60	-502.90

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,064,800.00	4,505,400.00	8,570,373.11	38,559,400.00	60,436,762.31	-21,877,362.31	-56.74
4400	AYUDAS SOCIALES	42,064,800.00	4,505,400.00	8,570,373.11	38,559,400.00	60,436,762.31	-21,877,362.31	-56.74
4410	Ayudas sociales a personas	42,050,400.00	4,504,200.00	8,570,373.11	38,546,200.00	60,436,762.31	-21,890,562.31	-56.79
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	50,400.00	4,200.00	9,529.00	46,200.00	85,029.00	-38,829.00	-84.05
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	5,887,281.00	490,607.00	-588,429.96	5,396,674.00	3,605,687.32	1,790,986.68	33.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	346,652.00	28,888.00	8,560.80	317,764.00	96,464.25	221,299.75	69.64
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	0.00	8,560.80	0.00	18,997.80	-18,997.80	?
5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	8,560.80	0.00	18,997.80	-18,997.80	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	346,652.00	28,888.00	0.00	317,764.00	77,466.45	240,297.55	75.62
5151	Bienes informaticos	346,652.00	28,888.00	0.00	317,764.00	77,466.45	240,297.55	75.62
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.80	-7,899.80	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.80	-7,899.80	?
5211	Equipo electrico y electronico de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	7,899.80	-7,899.80	?
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	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	308,001.00	25,667.00	0.00	282,334.00	651,600.00	-369,266.00	-130.79
5410	Automoviles y camiones	308,001.00	25,667.00	0.00	282,334.00	651,600.00	-369,266.00	-130.79
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	308,001.00	25,667.00	0.00	282,334.00	651,600.00	-369,266.00	-130.79
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,090,150.00	424,179.00	-652,714.65	4,665,971.00	2,771,263.38	1,894,707.62	40.61
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	10,429.51	0.00	128,753.41	-128,753.41	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	10,429.51	0.00	128,753.41	-128,753.41	?
5650	Equipo de comunicaci3n y telecomunicacion	0.00	0.00	0.00	0.00	128,370.24	-128,370.24	?
5651	Equipo y aparatos para comunicaci3n, telecomunicacion y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	128,370.24	-128,370.24	?
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	2,420,151.15	2,216,569.85	47.80
5692	Maquinaria y equipo diverso	5,058,241.00	421,520.00	-663,144.16	4,636,721.00	2,420,151.15	2,216,569.85	47.80
6000	INVERSION PUBLICA	84,041,631.00	6,907,152.00	7,761,690.97	77,134,479.00	59,643,235.92	17,491,243.08	22.68
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	84,041,631.00	6,907,152.00	7,761,690.97	77,134,479.00	59,643,235.92	17,491,243.08	22.68
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

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
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	45,041,631.00	3,657,152.00	7,761,690.97	41,384,479.00	46,895,843.31	-5,511,364.31	-13.32
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	45,041,631.00	3,657,152.00	7,761,690.97	41,384,479.00	46,895,843.31	-5,511,364.31	-13.32
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
TOTALES		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