

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	250,034,914.00	18,378,667.00	22,718,234.41	54,699,579.00	22,718,234.41	31,981,344.59	58.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	109,871,286.00	9,149,070.00	9,058,516.29	27,124,159.00	9,058,516.29	18,065,642.71	66.60
1130	Sueldos base al personal permanente	109,871,286.00	9,149,070.00	9,058,516.29	27,124,159.00	9,058,516.29	18,065,642.71	66.60
1131	Sueldo base	109,871,286.00	9,149,070.00	9,058,516.29	27,124,159.00	26,986,428.04	137,730.96	0.51
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	85,887,738.00	4,737,899.00	9,602,182.19	14,183,672.00	9,602,182.19	4,581,489.81	32.30
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,785,528.00	359,026.00	390,759.20	1,088,783.00	390,759.20	698,023.80	64.11
1311	Prima por año de servicio	4,451,706.00	350,752.00	375,800.00	1,080,509.00	1,118,650.00	-38,141.00	-3.53
1312	Prima de antigüedad	333,822.00	8,274.00	14,959.20	8,274.00	74,494.81	-66,220.81	-800.35
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	27,676,572.00	11,002.00	4,859,733.50	11,002.00	4,859,733.50	-4,848,731.50	-44,071.36
1321	Prima vacacional	7,594,716.00	1,558.00	4,844,914.60	1,558.00	4,849,995.85	-4,848,437.85	-311,196.27
1322	Aguinaldo	20,044,941.00	4,754.00	12,631.66	4,754.00	39,737.18	-34,983.18	-735.87
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	36,915.00	4,690.00	2,187.24	4,690.00	27,050.34	-22,360.34	-476.77
1340	Compensaciones	53,425,638.00	4,367,871.00	4,351,689.49	13,083,887.00	4,351,689.49	8,732,197.51	66.74
1345	Gratificacion	50,753,376.00	4,096,609.00	4,278,609.49	12,449,871.00	12,912,155.75	-462,284.75	-3.71
1346	Gratificacion por convenio	815,976.00	120,700.00	0.00	234,460.00	4,240.00	230,220.00	98.19
1347	Gratificacion por productividad	1,856,286.00	150,562.00	73,080.00	399,556.00	363,240.00	36,316.00	9.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	25,605,835.00	2,110,421.00	2,229,423.91	6,224,666.00	2,229,423.91	3,995,242.09	64.18
1410	Aportaciones de seguridad social	25,605,835.00	2,110,421.00	2,229,423.91	6,224,666.00	2,229,423.91	3,995,242.09	64.18
1412	Cuotas de servicio de salud	18,711,835.00	1,543,421.00	1,647,423.91	4,523,666.00	4,995,495.22	-471,829.22	-10.43
1416	Riesgo de trabajo	6,894,000.00	567,000.00	582,000.00	1,701,000.00	1,749,000.00	-48,000.00	-2.82
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	27,003,328.00	2,243,588.00	1,544,725.04	6,708,031.00	1,544,725.04	5,163,305.96	76.97
1520	Indemnizaciones	12,141,254.00	1,000,000.00	31,356.62	3,000,000.00	31,356.62	2,968,643.38	98.95
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	101,563.00	0.00	19,356.62	0.00	39,840.10	-39,840.10	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	12,039,691.00	1,000,000.00	12,000.00	3,000,000.00	172,000.00	2,828,000.00	94.27
1540	Prestaciones contractuales	14,862,074.00	1,243,588.00	1,513,368.42	3,708,031.00	1,513,368.42	2,194,662.58	59.19
1546	Otros gastos derivados de convenio	14,862,074.00	1,243,588.00	1,513,368.42	3,708,031.00	3,747,221.46	-39,190.46	-1.06
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,666,727.00	137,689.00	283,386.98	459,051.00	283,386.98	175,664.02	38.27
1710	Estimulos	1,666,727.00	137,689.00	283,386.98	459,051.00	283,386.98	175,664.02	38.27
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	1,666,727.00	137,689.00	283,386.98	459,051.00	568,981.08	-109,930.08	-23.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,162,653.00	2,207,239.00	1,467,568.88	6,691,404.00	1,467,568.88	5,223,835.12	78.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,683,417.00	358,199.00	219,506.80	993,681.00	219,506.80	774,174.20	77.91
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,066,778.00	126,088.00	93,632.18	424,568.00	93,632.18	330,935.82	77.95
2111	Materiales y utiles de oficina	1,050,575.00	125,334.00	93,632.18	420,800.00	296,818.38	123,981.62	29.46
2112	Enseres de oficina	16,203.00	754.00	0.00	3,768.00	9,494.00	-5,726.00	-151.96
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	11,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,157.00	0.00	0.00	0.00	721.00	-721.00	?
2122	Material de foto, cine y grabacion	601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	1,292,678.00	197,660.00	12,492.10	480,717.00	12,492.10	468,224.90	97.40

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,292,678.00	197,660.00	12,492.10	480,717.00	13,387.10	467,329.90	97.22
2150	Material impreso e informacion digital	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2151	Material de informacion	2,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2160	Material de limpieza	308,718.00	34,451.00	112,714.52	88,396.00	112,714.52	-24,318.52	-27.51
2161	Material y enseres de limpieza	308,718.00	34,451.00	112,714.52	88,396.00	142,405.52	-54,009.52	-61.10
2170	Materiales y utiles de enseñanza	976.00	0.00	668.00	0.00	668.00	-668.00	?
2171	Material didactico	976.00	0.00	668.00	0.00	2,168.00	-2,168.00	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,105,871.00	327,910.00	18,087.53	498,190.00	18,087.53	480,102.47	96.37
2460	Material electrico y electronico	318,063.00	42,189.00	12,504.23	58,121.00	12,504.23	45,616.77	78.49
2461	Material electrico y electronico	318,063.00	42,189.00	12,504.23	58,121.00	14,347.85	43,773.15	75.31
2470	Articulos metalicos para la construccion	83,679.00	0.00	0.00	74,404.00	0.00	74,404.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	83,679.00	0.00	0.00	74,404.00	0.00	74,404.00	100.00
2480	Materiales complementarios	26,634.00	0.00	4,593.60	26,178.00	4,593.60	21,584.40	82.45
2481	Materiales complementarios	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2482	Material de señalizacion	26,178.00	0.00	4,593.60	26,178.00	4,593.60	21,584.40	82.45
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	677,495.00	285,721.00	989.70	339,487.00	989.70	338,497.30	99.71
2491	Materiales de construccion	677,100.00	285,721.00	657.00	339,487.00	1,539.22	337,947.78	99.55
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	395.00	0.00	332.70	0.00	512.70	-512.70	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,856,368.00	66,758.00	243,658.46	281,151.00	243,658.46	37,492.54	13.34
2510	Productos quimicos basicos	1,495,473.00	43,403.00	243,658.46	215,621.00	243,658.46	-28,037.46	-13.00
2511	Sustancias quimicas	1,495,473.00	43,403.00	243,658.46	215,621.00	302,344.75	-86,723.75	-40.22
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	21,495.00	0.00	42,990.00	0.00	42,990.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	21,495.00	0.00	42,990.00	0.00	42,990.00	100.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	231,925.00	1,860.00	0.00	22,540.00	0.00	22,540.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	231,925.00	1,860.00	0.00	22,540.00	0.00	22,540.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,536,616.00	618,553.00	935,566.53	1,613,384.00	935,566.53	677,817.47	42.01
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536,616.00	618,553.00	935,566.53	1,613,384.00	935,566.53	677,817.47	42.01
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	8,536,616.00	618,553.00	935,566.53	1,613,384.00	1,929,338.94	-315,954.94	-19.58
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	766,586.00	8,627.00	0.00	32,715.00	0.00	32,715.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	344,597.00	8,627.00	0.00	32,715.00	0.00	32,715.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	344,597.00	8,627.00	0.00	32,715.00	0.00	32,715.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	421,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	421,989.00	0.00	0.00	0.00	191.40	-191.40	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	86,855.00	47,525.00	0.00	47,525.00	0.00	47,525.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	86,855.00	47,525.00	0.00	47,525.00	0.00	47,525.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	86,855.00	47,525.00	0.00	47,525.00	0.00	47,525.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,126,940.00	779,667.00	50,749.56	3,224,758.00	50,749.56	3,174,008.44	98.43

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2910	Herramientas menores	3,092,472.00	213,923.00	50,367.36	1,931,857.00	50,367.36	1,881,489.64	97.39
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	3,092,472.00	213,923.00	50,367.36	1,931,857.00	75,398.87	1,856,458.13	96.10
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	305.00	-305.00	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	87,908.00	5,974.00	382.20	25,651.00	382.20	25,268.80	98.51
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	87,908.00	5,974.00	382.20	25,651.00	14,382.88	11,268.12	43.93
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	-696.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,946,560.00	559,770.00	0.00	1,267,250.00	0.00	1,267,250.00	100.00
2991	Medidores de agua	2,946,560.00	559,770.00	0.00	1,267,250.00	0.00	1,267,250.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	356,792,659.00	31,302,802.00	5,683,463.47	91,735,183.00	5,683,463.47	86,051,719.53	93.80
3100	SERVICIOS BASICOS	332,272,007.00	27,986,741.00	4,499,579.08	84,174,986.00	4,499,579.08	79,675,406.92	94.65
3110	Energia electrica	43,200,000.00	3,600,000.00	4,341,097.00	10,800,000.00	4,341,097.00	6,458,903.00	59.80
3111	Servicio de energia electrica	43,200,000.00	3,600,000.00	4,341,097.00	10,800,000.00	11,807,237.73	-1,007,237.73	-9.33
3120	Gas	8,881.00	0.00	3,030.00	0.00	3,030.00	-3,030.00	?
3121	Gas	8,881.00	0.00	3,030.00	0.00	13,981.06	-13,981.06	?
3130	Agua	287,244,799.00	24,353,732.00	0.00	73,061,211.00	0.00	73,061,211.00	100.00
3131	Servicio de agua	287,244,799.00	24,353,732.00	0.00	73,061,211.00	23,250,336.42	49,810,874.58	68.18
3140	Telefonia tradicional	1,034,322.00	14,232.00	90,236.84	179,043.00	90,236.84	88,806.16	49.60
3141	Servicio de telefonia convencional	1,034,322.00	14,232.00	90,236.84	179,043.00	265,759.12	-86,716.12	-48.43
3150	Telefonia celular	32,145.00	1,500.00	3,015.00	4,800.00	3,015.00	1,785.00	37.19
3151	Servicio de telefonia celular	32,145.00	1,500.00	3,015.00	4,800.00	4,515.00	285.00	5.94
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	751,860.00	17,277.00	62,200.24	129,932.00	62,200.24	67,731.76	52.13
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	751,860.00	17,277.00	62,200.24	129,932.00	179,865.60	-49,933.60	-38.43
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	598.00	-598.00	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	765,600.00	63,800.00	3,604.00	191,400.00	3,604.00	187,796.00	98.12
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	3,604.00	0.00	3,604.00	-3,604.00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	3,604.00	0.00	11,492.00	-11,492.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	765,600.00	63,800.00	0.00	191,400.00	0.00	191,400.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	765,600.00	63,800.00	0.00	191,400.00	63,800.00	127,600.00	66.67
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,232,877.00	396,136.00	731,925.68	852,462.00	731,925.68	120,536.32	14.14
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,247,010.00	294,268.00	370,921.60	444,698.00	370,921.60	73,776.40	16.59
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,247,010.00	294,268.00	370,921.60	444,698.00	630,575.42	-185,877.42	-41.80
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	500,868.00	0.00	0.00	223,064.00	0.00	223,064.00	100.00
3331	Servicios informaticos	500,868.00	0.00	0.00	223,064.00	54,806.62	168,257.38	75.43
3340	Servicios de capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	454,999.00	101,868.00	276,045.03	169,700.00	276,045.03	-106,345.03	-62.67
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	60,592.60	0.00	60,592.60	-60,592.60	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	454,999.00	101,868.00	215,452.43	169,700.00	215,452.43	-45,752.43	-26.96
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.60	-4,129.60	?
3370	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	84,959.05	0.00	84,959.05	-84,959.05	?
3371	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	84,959.05	0.00	84,959.05	-84,959.05	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,472,271.00	1,791,003.00	229,245.42	2,703,024.00	229,245.42	2,473,778.58	91.52
3410	Servicios financieros y bancarios	1,712,520.00	142,710.00	229,245.42	428,130.00	229,245.42	198,884.58	46.45
3411	Servicios bancarios y financieros	1,712,520.00	142,710.00	229,245.42	428,130.00	667,863.79	-239,733.79	-56.00
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	1,505,700.00	125,475.00	0.00	376,425.00	0.00	376,425.00	100.00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	1,505,700.00	125,475.00	0.00	376,425.00	0.00	376,425.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,254,051.00	1,522,818.00	0.00	1,898,469.00	0.00	1,898,469.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	2,254,051.00	1,522,818.00	0.00	1,898,469.00	613,041.14	1,285,427.86	67.71
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	10,175,699.00	638,836.00	149,421.90	2,467,119.00	149,421.90	2,317,697.10	93.94
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	46,930.00	3,800.00	0.00	8,122.00	0.00	8,122.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	46,930.00	3,800.00	0.00	8,122.00	0.00	8,122.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	264,334.00	22,000.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	180,334.00	15,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	84,000.00	7,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	7,676,583.00	495,674.00	149,421.90	1,954,451.00	149,421.90	1,805,029.10	92.35
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	7,676,583.00	495,674.00	149,421.90	1,954,451.00	323,842.26	1,630,608.74	83.43
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	2,031,196.00	117,362.00	0.00	376,546.00	0.00	376,546.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	2,031,196.00	117,362.00	0.00	376,546.00	43,792.18	332,753.82	88.37
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	94,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigacion	94,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	446,973.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00	20,706.00	100.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	446,973.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00	20,706.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3611	Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	0.00	0.00	20,706.00	0.00	20,706.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	335,290.00	0.00	0.00	0.00	27,324.47	-27,324.47	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,648.00	0.00	3,708.87	5,400.00	3,708.87	1,691.13	31.32
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,648.00	0.00	3,708.87	5,400.00	3,708.87	1,691.13	31.32
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,648.00	0.00	3,708.87	5,400.00	8,958.87	-3,558.87	-65.91
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,581.00	0.00	5,472.44	0.00	5,472.44	-5,472.44	?
3820	Gastos de orden social y cultural	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	189.00	0.00	5,472.44	0.00	5,472.44	-5,472.44	?
3851	Gastos de representacion	189.00	0.00	5,472.44	0.00	16,621.30	-16,621.30	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,418,003.00	426,286.00	60,506.08	1,320,086.00	60,506.08	1,259,579.92	95.42
3920	Impuestos y derechos	249,353.00	897.00	10,402.00	43,217.00	10,402.00	32,815.00	75.93
3922	Otros impuestos y derechos	249,353.00	897.00	10,402.00	43,217.00	16,330.00	26,887.00	62.21
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,991.40	-3,686,991.40	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	5,000,000.00	416,667.00	0.00	1,250,001.00	0.00	1,250,001.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	416,667.00	0.00	1,250,001.00	0.00	1,250,001.00	100.00
3990	Otros servicios generales	168,650.00	8,722.00	50,104.08	26,868.00	50,104.08	-23,236.08	-86.48
3991	Cuotas y suscripciones	45,693.00	0.00	0.00	0.00	43,462.50	-43,462.50	?
3992	Gastos de servicios menores	122,957.00	8,722.00	10,682.21	26,868.00	30,871.03	-4,003.03	-14.90
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	39,421.87	0.00	41,806.83	-41,806.83	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,431,498.00	7,811,277.00	9,500,264.03	16,880,407.00	9,500,264.03	7,380,142.97	43.72
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,431,498.00	7,811,277.00	9,500,264.03	16,880,407.00	9,500,264.03	7,380,142.97	43.72
4390	Otros subsidios	49,431,498.00	7,811,277.00	9,500,264.03	16,880,407.00	9,500,264.03	7,380,142.97	43.72
4391	Subsidios por carga fiscal	49,431,498.00	7,811,277.00	9,500,264.03	16,880,407.00	23,784,955.77	-6,904,548.77	-40.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,545,527.00	12,000.00	528,550.00	4,969,477.00	528,550.00	4,440,927.00	89.36
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	137,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	137,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
5151	Bienes informaticos	137,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	10,680.00	1,320.00	11.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	239,250.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	239,250.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	239,250.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	595,026.00	0.00	528,550.00	470,026.00	528,550.00	-58,524.00	-12.45
5410	Vehiculos y equipo terrestre	595,026.00	0.00	528,550.00	470,026.00	528,550.00	-58,524.00	-12.45
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	595,026.00	0.00	528,550.00	470,026.00	528,550.00	-58,524.00	-12.45
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,574,251.00	0.00	0.00	4,469,451.00	0.00	4,469,451.00	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00	0.00	1,847,953.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00	0.00	1,847,953.00	100.00
5690	Otros equipos	1,926,298.00	0.00	0.00	1,821,498.00	0.00	1,821,498.00	100.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	1,926,298.00	0.00	0.00	1,821,498.00	0.00	1,821,498.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	40,156,872.00	3,863,900.00	3,563,855.86	10,387,266.00	3,563,855.86	6,823,410.14	65.69
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	40,156,872.00	3,863,900.00	3,563,855.86	10,387,266.00	3,563,855.86	6,823,410.14	65.69
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	485,686.55	-485,686.55	?
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	40,156,872.00	3,863,900.00	3,363,633.06	10,387,266.00	3,363,633.06	7,023,632.94	67.62
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	40,156,872.00	3,863,900.00	3,363,633.06	10,387,266.00	8,740,857.52	1,646,408.48	15.85
6160	Otras construcciones de ingenieria civil u obra pesada	0.00	0.00	200,222.80	0.00	200,222.80	-200,222.80	?
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	200,222.80	0.00	200,222.80	-200,222.80	?
9000	DEUDA PUBLICA	25,274,989.00	2,106,249.00	3,306,830.05	6,318,568.00	3,306,830.05	3,011,737.95	47.66
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	25,274,989.00	2,106,249.00	2,337,158.86	6,318,568.00	2,337,158.86	3,981,409.14	63.01
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	25,274,989.00	2,106,249.00	2,337,158.86	6,318,568.00	2,337,158.86	3,981,409.14	63.01
9112	Actualizacion de la deuda	25,274,989.00	2,106,249.00	2,337,158.86	6,318,568.00	7,046,148.46	-727,580.46	-11.51
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	969,671.19	0.00	969,671.19	-969,671.19	?
9910	ADEFAS	0.00	0.00	969,671.19	0.00	969,671.19	-969,671.19	?
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	969,671.19	0.00	40,881,463.46	-40,881,463.46	?
TOTALES		748,399,112.00	65,682,134.00	46,768,766.70	191,681,884.00	46,768,766.70	144,913,117.30	75.60

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

LIC. CESAR ANGEL SOTO HERRERA

C. FERNANDO GARCIA VAZQUEZ

C.P. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ HERRERA