

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	SERVICIOS PERSONALES	366,819,474.00	27,200,725.00	30,387,317.52	188,247,530.00	178,772,487.43	9,475,082.57	5.09
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,779,418.00	13,165,077.00	12,553,058.72	89,954,033.00	85,987,885.16	4,086,187.84	4.54
	Salarios base al personal permanente	155,779,418.00	13,165,077.00	12,553,058.72	89,954,033.00	85,987,885.16	4,086,187.84	4.54
	Salario base	155,779,418.00	13,165,077.00	12,553,058.72	89,954,033.00	85,987,885.16	4,086,187.84	4.54
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	389,755.35	0.00	110,511.04	389,755.35	248,048.58	143,706.77	36.87
	Salarios base al personal eventual	389,755.35	0.00	110,511.04	389,755.35	248,048.58	143,706.77	36.87
	Salarios y salarios compensados al personal eventual	389,755.35	0.00	110,511.04	389,755.35	248,048.58	143,706.77	36.87
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	124,981,327.32	8,831,048.00	8,532,551.59	52,858,537.32	48,821,032.17	4,237,505.15	8.02
	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,217,445.80	50,350.00	542,432.01	3,685,628.50	3,801,758.29	-116,082.49	-3.15
	Prima por año de servicio	6,008,247.00	50,350.00	537,500.00	3,586,427.00	3,677,625.00	-111,128.00	-3.12
	Prima de antigüedad	119,201.80	0.00	4,932.01	119,201.80	124,133.29	-4,931.49	-4.14
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	43,495,405.16	70,831.10	180,752.39	5,380,687.16	5,202,583.77	180,103.39	2.98
	Prima vacacional	10,419,845.00	0.00	0.00	5,199,002.00	4,881,388.80	337,815.40	10.34
	Aguinaldo	32,348,473.96	13,574.82	73,125.86	-290,934.02	1,99,483.80	-490,387.82	-188.56
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	113,539.30	8,322.48	51,480.73	113,539.30	131,189.85	-17,650.55	-15.55
	Prima dominical	813,749.88	50,034.00	36,175.80	359,079.88	228,553.52	130,526.36	36.35
	Horas Extraordinarias	1,144,825.48	31,520.00	294,135.45	987,025.48	1,084,782.34	-77,756.98	-7.88
	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,144,825.48	31,520.00	294,135.45	987,025.48	1,084,782.34	-77,756.98	-7.88
	Compensaciones	74,103,844.88	8,222,348.90	5,535,231.74	42,805,125.88	38,533,907.77	4,271,218.11	9.98
	Gratificación	48,548,033.51	4,012,141.90	4,571,180.10	28,298,338.51	28,877,142.47	-1,578,803.96	-5.58
	Gratificación por convenio	23,898,611.37	2,029,805.00	984,051.55	13,748,587.37	8,478,185.30	5,272,422.07	38.35
	Gratificación por productividad	1,681,200.00	180,800.00	0.00	758,200.00	1,80,800.00	577,600.00	78.18
	SEGURIDAD SOCIAL	37,551,733.84	3,055,921.00	3,389,758.43	22,272,128.84	22,741,492.73	-469,363.89	-2.11
	Aportaciones de seguridad social	37,151,733.84	3,055,921.00	3,342,391.14	21,872,128.84	22,894,125.44	-1,021,996.60	-3.78
	Cuotas de servicio de salud	17,538,928.79	1,481,988.00	1,837,538.79	10,277,058.79	10,885,292.41	-608,233.62	-5.72
	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,901,707.40	1,151,584.00	1,215,053.76	8,143,787.40	8,082,044.96	61,742.44	1.00
	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,572,828.98	109,584.00	141,330.37	1,024,708.98	1,285,973.67	-261,264.71	-23.54
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	1,839,927.49	135,801.00	143,284.84	980,922.49	950,712.25	10,210.24	1.08
	Riesgo de trabajo	2,500,473.20	208,984.00	205,183.81	1,485,853.20	1,550,102.15	-64,248.95	-5.78
	Aportaciones para seguros	400,000.00	0.00	47,367.29	400,000.00	47,367.29	352,632.71	88.16
	Seguros y fianzas	400,000.00	0.00	47,367.29	400,000.00	47,367.29	352,632.71	88.16
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	35,488,228.37	3,924,701.00	7,603,037.86	19,211,954.37	17,810,708.11	1,401,246.26	7.29

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,598,042.00	236,872.00	1,189,125.07	1,412,882.00	1,189,125.07	243,556.93	17.24
	Seguro de separación individualizado	2,598,042.00	236,872.00	1,189,125.07	1,412,882.00	1,189,125.07	243,556.93	17.24
	Indemnizaciones	1,380,802.77	91,000.00	883,210.28	925,802.77	1,933,498.85	-1,007,693.88	-108.85
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,380,802.77	91,000.00	883,210.28	925,802.77	1,933,498.85	-1,007,693.88	-108.85
	Prestaciones y haberes de retiro	2,038,381.76	250,000.00	0.00	788,381.76	514,034.40	274,347.36	34.80
	Prima por jubilación	2,038,381.76	250,000.00	0.00	788,381.76	514,034.40	274,347.36	34.80
	Prestaciones contractuales	15,373,203.04	2,437,832.20	4,389,248.53	8,197,885.04	7,048,683.90	1,149,201.05	14.02
	Bezas para hijos de trabajadores individualizados	1,537,920.00	458,004.00	0.00	853,594.00	125,900.00	727,694.00	85.25
	Días civiles y económicos	1,289,975.82	0.00	0.00	-73,891.18	8,318.20	-80,207.38	108.85
	Otros gastos derivados de convenio	12,585,307.22	1,979,832.20	4,389,248.53	7,417,982.22	8,918,487.79	501,514.43	8.78
	Otros prestaciones sociales y económicas	14,067,708.80	909,192.80	1,181,458.00	7,857,402.80	7,145,388.00	742,034.80	9.41
	Seguro de vida	288,328.80	-240,763.20	0.00	-188,218.20	75,000.00	-261,218.20	140.28
	Despensas	13,799,472.00	1,149,856.00	1,181,458.00	8,079,621.00	7,070,988.00	1,008,633.00	12.43
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,881,011.12	223,978.00	198,401.88	1,581,121.12	1,485,320.88	75,800.44	4.88
	Estimulos	2,881,011.12	223,978.00	198,401.88	1,581,121.12	1,485,320.88	75,800.44	4.88
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,881,011.12	223,978.00	198,401.88	1,581,121.12	1,485,320.88	75,800.44	4.88
	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,429,117.41	1,858,819.00	2,971,777.88	28,575,967.41	9,857,508.12	19,018,459.29	88.88
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,559,587.25	279,580.95	343,429.93	2,404,348.25	844,379.73	1,555,968.52	84.88
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,408,548.42	108,352.80	215,290.45	945,917.42	322,051.34	823,866.08	85.95
	Materiales y útiles de oficina	1,309,784.42	107,772.80	208,690.45	888,002.42	319,588.85	568,413.57	83.79
	Enseres de oficina	98,762.00	580.00	8,600.00	79,915.00	8,482.79	71,432.21	89.41
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,127.00	30,411.00	0.00	80,188.00	0.00	80,188.00	100.00
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	87,848.00	1,830.00	0.00	28,505.00	0.00	28,505.00	100.00
	Materiales de foto, cine y grabación	39,281.00	28,781.00	0.00	33,881.00	0.00	33,881.00	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	14,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	14,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	1,141,499.88	88,442.20	8,798.94	845,530.88	317,858.90	527,671.98	82.43
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipo y branes informáticos	1,141,499.88	88,442.20	8,798.94	845,530.88	317,858.90	527,671.98	82.43
	Materiales impresos e información digital	38,399.00	800.00	0.00	34,799.00	5,174.00	29,625.00	85.13
	Materiales de información	38,399.00	800.00	0.00	34,799.00	5,174.00	29,625.00	85.13
	Materiales de impreza	842,945.00	88,105.00	121,340.84	490,845.00	191,097.89	299,747.11	81.07
	Materiales y enseres de impreza	842,945.00	88,105.00	121,340.84	490,845.00	191,097.89	299,747.11	81.07

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Materiales y útiles de enseñanza	8,289.95	-730.05	0.00	8,289.95	0.00	8,289.95	100.00
	Materiales didácticos	8,289.95	-730.05	0.00	8,289.95	0.00	8,289.95	100.00
	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	10,800.00	2,400.00	0.00	10,800.00	8,400.00	2,400.00	22.22
	Materiales para identificación y registro	10,800.00	2,400.00	0.00	10,800.00	8,400.00	2,400.00	22.22
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,553,989.98	90,914.84	91,322.47	1,318,989.98	202,413.24	1,115,976.14	84.65
	Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
	Materiales eléctricos y electrónicos	848,833.24	47,781.98	25,188.15	418,833.24	58,028.80	360,804.44	88.58
	Materiales eléctricos y electrónicos	848,833.24	47,781.98	25,188.15	418,833.24	58,028.80	360,804.44	88.58
	Artículos metálicos para la construcción	57,779.44	595.22	0.00	57,779.44	3,178.02	54,601.42	94.50
	Artículos metálicos para la construcción	57,779.44	595.22	0.00	57,779.44	3,178.02	54,601.42	94.50
	Materiales complementarios	180,818.00	70,320.00	0.00	175,818.00	58,353.45	117,264.55	86.77
	Materiales complementarios	180,720.00	90,520.00	0.00	150,720.00	58,353.45	92,366.55	81.28
	Materiales de señalización	22,898.00	-20,200.00	0.00	22,898.00	0.00	22,898.00	100.00
	Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	88,774.70	-27,782.38	88,158.32	88,774.70	84,488.27	58,305.73	87.95
	Materiales de construcción	588,807.56	-28,975.22	8,233.52	588,807.56	14,094.80	574,712.87	97.61
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	78,987.14	2,182.88	57,022.80	78,987.14	70,374.26	8,592.88	10.88
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,172,121.00	105,887.00	588,740.00	2,019,183.00	918,088.27	1,103,084.73	54.83
	Productos químicos básicos	2,874,332.00	218,874.00	588,740.00	1,598,184.00	918,088.27	883,075.73	42.74
	Sustancias químicas	2,874,332.00	218,874.00	588,740.00	1,598,184.00	918,088.27	883,075.73	42.74
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	451,800.00	-114,777.00	0.00	395,028.00	0.00	395,028.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	451,800.00	-114,777.00	0.00	395,028.00	0.00	395,028.00	100.00
	Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
	Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,305,222.22	1,450,587.08	1,418,193.48	7,177,172.22	8,448,508.85	730,863.37	10.18
	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,305,222.22	1,450,587.08	1,418,193.48	7,177,172.22	8,448,508.85	730,863.37	10.18
	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,305,222.22	1,450,587.08	1,418,193.48	7,177,172.22	8,448,508.85	730,863.37	10.18





# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Servicio de agua	328,487,144.00	33,207,282.00	10,724,437.47	232,450,834.00	83,239,737.76	182,211,098.21	72.79
	Telefonia tradicional	1,397,804.00	116,744.00	75,986.34	612,804.00	591,871.66	220,992.34	27.18
	Servicio de telefonia convencional	1,397,804.00	116,744.00	75,986.34	612,804.00	591,871.66	220,992.34	27.18
	Servicios de telecomunicaciones y satelites	1,452,388.28	171,300.00	395,822.84	1,287,888.28	979,587.33	309,300.93	24.02
	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	402,388.28	49,300.00	77,883.32	255,888.28	240,410.21	15,478.05	6.05
	Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	1,050,000.00	122,000.00	318,029.52	1,032,000.00	738,177.12	293,822.88	28.47
	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	80,000.00	5,000.00	882.07	35,000.00	10,705.17	24,294.83	89.41
	Servicios de acceso a internet	80,000.00	5,000.00	882.07	35,000.00	10,705.17	24,294.83	89.41
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,898,893.48	837,778.00	282,808.44	10,257,003.48	3,300,285.08	6,956,718.38	87.82
	Arrendamiento de edificios	513,336.00	42,778.00	36,277.94	299,448.00	240,100.75	59,345.25	19.82
	Arrendamiento de edificios y locales	513,336.00	42,778.00	36,277.94	299,448.00	240,100.75	59,345.25	19.82
	Arrendamiento de equipo de transporte	8,917,931.80	750,000.00	0.00	8,917,931.80	2,028,723.94	4,889,207.86	70.67
	Arrendamiento de vehiculos	8,917,931.80	750,000.00	0.00	8,917,931.80	2,028,723.94	4,889,207.86	70.67
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,284,825.88	45,000.00	248,528.50	3,039,825.88	1,031,480.39	2,008,345.47	88.07
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,284,825.88	45,000.00	248,528.50	3,039,825.88	1,031,480.39	2,008,345.47	88.07
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,172,111.88	1,131,220.00	1,817,915.40	8,817,811.88	3,840,588.90	4,777,222.87	55.43
	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,498,276.00	40,000.00	180,000.00	1,298,276.00	240,000.00	1,058,276.00	81.51
	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,498,276.00	40,000.00	180,000.00	1,298,276.00	240,000.00	1,058,276.00	81.51
	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnicos y en tecnologias	3,411,822.59	208,820.00	1,083,228.84	2,319,022.59	1,921,418.87	397,603.72	17.15
	Servicios informaticos	3,411,822.59	208,820.00	1,083,228.84	2,319,022.59	1,921,418.87	397,603.72	17.15
	Servicios de capacitación	2,324,023.27	887,000.00	1,224,225.00	2,140,023.27	357,388.28	1,782,635.00	83.30
	Capacitación	2,324,023.27	887,000.00	1,224,225.00	2,140,023.27	357,388.28	1,782,635.00	83.30
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,945,190.00	217,400.00	445,283.76	2,880,490.00	1,321,801.84	1,558,688.16	53.79
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,945,190.00	217,400.00	445,283.76	2,880,490.00	1,321,801.84	1,558,688.16	53.79
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,351,348.00	331,888.00	821,909.89	3,699,018.00	3,728,981.89	-38,963.89	-1.00
	Servicios financieros y bancarios	3,209,820.00	290,000.00	821,909.89	1,759,520.00	2,178,385.95	-418,865.95	-23.81
	Servicios bancarios y financieros	3,209,820.00	290,000.00	821,909.89	1,759,520.00	2,178,385.95	-418,865.95	-23.81
	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	492,992.00	41,888.00	0.00	291,882.00	0.00	291,882.00	100.00
	Gastos inherentes a la recaudación	492,992.00	41,888.00	0.00	291,882.00	0.00	291,882.00	100.00
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.83	11,627.37	13.79
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.83	11,627.37	13.79

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Seguro de bienes patrimoniales	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,475,889.31	78,810.69	5.05
	Seguros y fianzas	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,475,889.31	78,810.69	5.05
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	18,201,039.81	1,792,835.85	828,947.14	10,179,081.81	1,701,958.30	8,477,125.51	83.28
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00	0.00
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	27,880.00	0.00	0.00	27,880.00	27,880.00	0.00	0.00
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	875,364.97	51,607.70	21,428.58	425,364.97	117,808.10	307,556.87	72.30
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	216,937.70	1,607.70	0.00	216,937.70	9,350.00	207,587.70	95.69
	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	458,427.27	50,000.00	21,428.58	208,427.27	108,458.10	99,969.17	47.98
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	339,812.30	-93.85	0.00	299,812.30	0.00	299,812.30	100.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	339,812.30	-93.85	0.00	299,812.30	0.00	299,812.30	100.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,712,121.42	751,582.00	584,350.49	3,989,843.42	1,085,933.83	2,903,909.59	73.28
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,712,121.42	751,582.00	584,350.49	3,989,843.42	1,085,933.83	2,903,909.59	73.28
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	10,111,751.12	949,560.00	1,188.07	5,302,081.12	448,334.57	4,853,746.55	91.54
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	10,111,751.12	949,560.00	1,188.07	5,302,081.12	448,334.57	4,853,746.55	91.54
	Servicios de jardinería y fumigación	334,100.00	40,000.00	42,000.00	134,100.00	42,000.00	92,100.00	68.68
	Servicios de fumigación	334,100.00	40,000.00	42,000.00	134,100.00	42,000.00	92,100.00	68.68
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,758,052.59	584,480.00	109,420.00	2,583,052.59	278,841.90	2,304,210.69	89.20
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,758,052.59	584,480.00	109,420.00	2,583,052.59	278,841.90	2,304,210.69	89.20
	Gastos de publicidad y propaganda	2,524,122.59	534,480.00	89,420.00	2,424,122.59	178,855.90	2,245,266.69	92.82
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	233,930.00	30,000.00	40,000.00	158,930.00	99,989.00	58,941.00	37.09
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	529,218.73	30,020.30	2,320.89	273,018.73	105,050.38	167,968.35	81.53
	Pasajes aéreos	110,845.27	0.00	0.00	87,845.27	84,760.00	3,085.27	4.55
	Transportación aérea	110,845.27	0.00	0.00	87,845.27	84,760.00	3,085.27	4.55
	Pasajes terrestres	358,087.38	30,020.30	2,320.89	185,867.38	30,773.82	155,093.56	83.79
	Gastos de traslado por vía terrestre	358,087.38	30,020.30	2,320.89	185,867.38	30,773.82	155,093.56	83.79
	Viáticos en el país	82,288.08	0.00	0.00	15,288.08	9,518.76	5,769.32	37.74
	Viáticos nacionales	82,288.08	0.00	0.00	15,288.08	9,518.76	5,769.32	37.74
	SERVICIOS OFICIALES	80,817.41	15,520.00	5,525.00	70,817.41	40,287.40	30,530.01	43.10



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Gastos de orden social y cultural	55,817.41	15,520.00	5,525.00	55,817.41	40,297.40	15,520.01	27.80
	Espectáculos diversos y culturales	55,817.41	15,520.00	5,525.00	55,817.41	40,297.40	15,520.01	27.80
	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,970,480.37	889,507.85	788,888.83	12,788,347.37	8,172,588.54	13,613,778.83	88.80
	Impuestos y derechos	23,942,595.35	-118,120.00	30,878.79	11,937,595.35	175,495.27	11,762,100.08	98.53
	Otros impuestos y derechos	23,942,595.35	-118,120.00	30,878.79	11,937,595.35	175,495.27	11,762,100.08	98.53
	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	17,157,152.00	715,098.00	571,193.00	8,838,782.00	5,895,849.04	1,001,139.96	15.08
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,201,105.00	715,098.00	571,193.00	8,838,882.00	5,287,126.00	1,348,763.00	20.30
	Impuesto sobre la renta	5,258,047.00	0.00	0.00	2,900.00	348,523.04	-345,623.04	-11.218.04
	Otros servicios generales	1,870,713.02	90,529.85	188,987.04	1,211,983.02	381,424.23	650,538.79	70.18
	Cuotas y suscripciones	57,000.00	0.00	0.00	53,000.00	43,482.80	9,517.20	18.00
	Gastos de servicios menores	891,713.02	-4,970.15	142,719.04	514,483.02	273,893.73	240,789.29	48.80
	Subcontratación de servicios con terceros	1,122,000.00	95,500.00	44,288.00	844,500.00	44,288.00	800,212.00	93.13
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,150,000.00	5,000,000.00	8,000,753.95	43,555,408.00	37,515,457.41	6,029,950.59	13.84
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	80,150,000.00	5,000,000.00	8,000,753.95	43,545,908.00	37,515,457.41	6,029,950.59	13.85
	Subsidios a la producción	80,000,000.00	5,000,000.00	8,000,753.95	43,415,908.00	37,515,010.41	5,900,897.59	13.59
	Subsidios a la producción	80,000,000.00	5,000,000.00	8,000,753.95	43,415,908.00	37,515,010.41	5,900,897.59	13.59
	Otros subsidios	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	947.00	129,053.00	99.27
	Devolución de ingresos indebidos	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	947.00	129,053.00	99.27
	AYUDAS SOCIALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
	Reparación de daños a terceros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,312,001.47	350,000.00	3,072.00	8,004,301.47	2,299,782.30	5,084,519.17	83.27
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,878,455.92	40,000.00	0.00	1,378,455.92	858,272.72	717,483.20	52.13
	Muebles de oficina y salientina	518,357.88	10,000.00	0.00	518,357.88	22,792.82	495,565.04	95.60
	Muebles y enseres	518,357.88	10,000.00	0.00	518,357.88	22,792.82	495,565.04	95.60
	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	968,351.86	30,000.00	0.00	488,351.86	288,443.88	199,907.98	42.87
	Bienes informáticos	968,351.86	30,000.00	0.00	488,351.86	288,443.88	199,907.98	42.87
	Otros mobiliarios y equipos de administración	391,748.40	0.00	0.00	391,748.40	389,798.22	2,010.18	5.82
	Otros bienes muebles	377,981.40	0.00	0.00	377,981.40	383,898.22	14,126.18	3.74
	Otros equipos electrónicos y electrónicos de oficina	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00	5,900.00	7,865.00	57.20

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016		
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2016		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	122,702.00	0.00	0.00	122,702.00	93,637.45	38,064.55	27.81	
	Equipos y aparatos audiovisuales	50,094.00	0.00	0.00	50,094.00	50,094.00	0.00	0.00	
	Equipos y aparatos audiovisuales	50,094.00	0.00	0.00	50,094.00	50,094.00	0.00	0.00	
	Cámaras fotográficas y de video	72,608.00	0.00	0.00	72,608.00	43,543.45	38,064.55	45.30	
	Equipo de foto, cine y grabación	72,608.00	0.00	0.00	72,608.00	43,543.45	38,064.55	45.30	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	
	Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	
	Instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	
	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00	
	Vehículos y equipo terrestre	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00	
	Vehículos y equipo de transporte terrestre	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,570,843.55	310,000.00	3,072.00	5,763,143.55	2,187,172.13	3,575,971.42	82.05	
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	0.00	208,184.80	100.00	
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	0.00	208,184.80	100.00	
	Maquinaria y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80	0.00	98,182.80	100.00	
	Maquinaria y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80	0.00	98,182.80	100.00	
	Equipo de comunicación y telecomunicaciones	488,725.00	0.00	0.00	488,725.00	441,800.00	25,125.00	5.38	
	Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	488,725.00	0.00	0.00	488,725.00	441,800.00	25,125.00	5.38	
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	47,893.15	0.00	0.00	47,893.15	0.00	47,893.15	100.00	
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	47,893.15	0.00	0.00	47,893.15	0.00	47,893.15	100.00	
	Herramientas y máquinas-herramienta	2,048,488.00	0.00	0.00	2,048,488.00	0.00	2,048,488.00	100.00	
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,048,488.00	0.00	0.00	2,048,488.00	0.00	2,048,488.00	100.00	
	Otros equipos	4,288,392.00	310,000.00	3,072.00	2,825,822.00	1,745,572.13	1,150,112.87	39.72	
	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	755,392.00	0.00	0.00	754,822.00	389,470.00	365,222.00	51.88	
	Maquinaria y equipo diverso	3,481,000.00	310,000.00	3,072.00	2,131,000.00	1,378,102.13	754,897.87	35.42	
	INVERSIÓN PÚBLICA	131,000,497.24	24,560,718.00	4,025,983.81	38,328,080.24	8,133,207.08	30,192,873.16	78.78	
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	131,000,497.24	24,560,718.00	4,025,983.81	38,328,080.24	8,133,207.08	30,192,873.16	78.78	
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	131,000,497.24	24,560,718.00	4,025,983.81	38,328,080.24	8,133,207.08	30,192,873.16	78.78	
	Obras estatales o municipales	91,250,000.00	7,500,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	100.00	
	Ejecución de obras por administración	0.00	0.00	545,627.00	0.00	1,051,428.38	-1,051,428.38	?	
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	39,750,497.24	17,060,718.00	3,480,358.81	8,328,080.24	7,051,778.72	1,244,301.52	14.94	
	DEUDA PÚBLICA	75,800,001.76	-8,903,881.00	4,403,738.88	87,119,308.76	31,255,807.12	35,863,499.84	53.43	
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	52,930,889.78	30,000.00	4,378,738.88	52,930,889.78	30,770,970.38	22,159,919.40	41.87	



# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	52,930,889.76	300,000.00	4,378,738.88	52,930,889.76	30,770,970.36	22,159,919.40	41.87
	Intereses de la deuda	52,930,889.76	300,000.00	4,378,738.88	52,930,889.76	30,770,970.36	22,159,919.40	41.87
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	22,889,112.00	-7,203,881.00	25,000.00	14,188,417.00	484,838.76	13,703,580.24	98.58
	ADEFAS	22,889,112.00	-7,203,881.00	25,000.00	14,188,417.00	484,838.76	13,703,580.24	98.58
	Por el ejercicio inmediato anterior	22,889,112.00	-7,203,881.00	25,000.00	14,188,417.00	484,838.76	13,703,580.24	98.58
TOTALES		1,222,888,445.00	98,414,402.00	89,351,748.36	892,012,570.00	378,950,835.17	313,081,734.83	45.24

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURICA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA