

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	356,819,474.00	25,207,238.00	28,075,305.12	211,454,768.00	204,847,772.55	6,606,995.45	3.12
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,779,418.00	13,165,077.00	12,629,603.27	103,119,110.00	98,497,468.43	4,621,641.57	4.48
1130	Sueldos base al personal permanente	155,779,418.00	13,165,077.00	12,629,603.27	103,119,110.00	98,497,468.43	4,621,641.57	4.48
1131	Sueldo base	155,779,418.00	13,165,077.00	12,629,603.27	103,119,110.00	98,497,468.43	4,621,641.57	4.48
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	389,755.35	0.00	116,348.45	389,755.35	362,397.03	27,358.32	7.02
1220	Sueldos base al personal eventual	389,755.35	0.00	116,348.45	389,755.35	362,397.03	27,358.32	7.02
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	389,755.35	0.00	116,348.45	389,755.35	362,397.03	27,358.32	7.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	124,986,641.75	6,873,862.43	6,378,876.47	59,732,399.75	54,999,908.64	4,732,491.11	7.92
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,261,272.80	550,174.00	738,687.88	4,235,872.80	4,540,446.17	-304,573.37	-7.19
1311	Prima por año de servicio	6,098,247.00	506,350.00	541,825.00	4,072,847.00	4,219,450.00	-146,603.00	-3.60
1312	Prima de antigüedad	163,025.80	43,824.00	196,862.88	163,025.80	320,996.17	-157,970.37	-96.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	43,582,579.89	138,105.73	238,176.82	5,518,792.89	5,458,760.59	60,032.30	1.09
1321	Prima vacacional	10,419,645.00	0.00	0.00	5,199,002.00	4,661,386.60	537,615.40	10.34
1322	Aguinaldo	32,415,737.30	67,263.32	139,836.12	-223,670.70	339,289.92	-562,960.62	251.69
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	133,447.71	19,908.41	65,983.55	133,447.71	197,173.40	-63,725.69	-47.75
1325	Prima dominical	613,749.88	50,934.00	32,357.15	410,013.88	260,910.67	149,103.21	36.37
1330	Horas Extraordinarias	1,144,625.48	31,520.00	78,697.15	1,018,545.48	1,143,479.49	-124,934.01	-12.27
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,144,625.48	31,520.00	78,697.15	1,018,545.48	1,143,479.49	-124,934.01	-12.27
1340	Compensaciones	73,998,163.58	6,154,062.70	5,323,314.62	48,959,188.58	43,857,222.39	5,101,966.19	10.42
1345	Gratificacion	48,440,352.21	3,943,857.70	4,367,614.62	32,242,196.21	34,244,757.09	-2,002,560.88	-6.21
1346	Gratificacion por convenio	23,896,611.37	2,029,605.00	955,700.00	15,778,192.37	9,431,865.30	6,346,327.07	40.22
1347	Gratificacion por productividad	1,661,200.00	180,600.00	0.00	938,800.00	180,600.00	758,200.00	80.76
1400	SEGURIDAD SOCIAL	37,551,733.84	3,055,921.00	3,447,718.75	25,328,049.84	26,189,211.48	-861,161.64	-3.40
1410	Aportaciones de seguridad social	37,151,733.84	3,055,921.00	3,368,045.66	24,928,049.84	26,062,171.10	-1,134,121.26	-4.55
1412	Cuotas de servicio de salud	17,536,996.79	1,451,988.00	1,649,923.95	11,729,044.79	12,515,216.36	-786,171.57	-6.70
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,901,707.40	1,151,584.00	1,224,243.46	9,295,371.40	9,286,288.42	9,082.98	0.10
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,572,628.96	109,584.00	142,774.48	1,134,292.96	1,408,748.15	-274,455.19	-24.20
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	1,639,927.49	135,801.00	144,368.21	1,096,723.49	1,095,080.46	1,643.03	0.15
1416	Riesgo de trabajo	2,500,473.20	206,964.00	206,735.56	1,672,617.20	1,756,837.71	-84,220.51	-5.04
1440	Aportaciones para seguros	400,000.00	0.00	79,673.09	400,000.00	127,040.38	272,959.62	68.24
1441	Seguros y fianzas	400,000.00	0.00	79,673.09	400,000.00	127,040.38	272,959.62	68.24
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	35,430,913.94	1,888,399.57	5,300,650.24	21,100,353.94	23,111,358.35	-2,011,004.41	-9.53

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,596,042.00	236,672.00	0.00	1,649,354.00	1,169,125.07	480,228.93	29.12
1512	Seguro de separacion individualizado	2,596,042.00	236,672.00	0.00	1,649,354.00	1,169,125.07	480,228.93	29.12
1520	Indemnizaciones	1,440,281.29	150,478.52	1,460,318.62	1,076,281.29	3,393,815.27	-2,317,533.98	-215.33
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	7,478.52	7,478.52	7,478.52	7,478.52	7,478.52	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	1,432,802.77	143,000.00	1,452,840.10	1,068,802.77	3,386,336.75	-2,317,533.98	-216.83
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,878,088.81	89,707.05	672,010.68	878,088.81	1,186,045.08	-307,956.27	-35.07
1531	Prima por jubilacion	1,878,088.81	89,707.05	672,010.68	878,088.81	1,186,045.08	-307,956.27	-35.07
1540	Prestaciones contractuales	15,527,203.04	249,177.00	1,911,864.94	8,446,862.04	8,960,548.93	-513,686.89	-6.08
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,541,420.00	92,941.00	502,147.00	946,535.00	628,047.00	318,488.00	33.65
1542	Dias civicos y economicos	1,269,975.82	0.00	3,997.70	-73,891.18	10,313.90	-84,205.08	113.96
1546	Otros gastos derivados de convenio	12,715,807.22	156,236.00	1,405,720.24	7,574,218.22	8,322,188.03	-747,969.81	-9.88
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	13,989,298.80	1,162,365.00	1,256,456.00	9,049,767.80	8,401,824.00	647,943.80	7.16
1592	Seguro de vida	189,826.80	12,409.00	75,000.00	-173,809.20	150,000.00	-323,809.20	186.30
1595	Despensa	13,799,472.00	1,149,956.00	1,181,456.00	9,223,577.00	8,251,824.00	971,753.00	10.54
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,681,011.12	223,978.00	202,107.94	1,785,099.12	1,687,428.62	97,670.50	5.47
1710	Estimulos	2,681,011.12	223,978.00	202,107.94	1,785,099.12	1,687,428.62	97,670.50	5.47
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,681,011.12	223,978.00	202,107.94	1,785,099.12	1,687,428.62	97,670.50	5.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,401,685.82	2,704,992.41	4,322,848.86	31,280,959.82	13,880,354.98	17,400,604.84	55.63
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,560,671.87	228,208.62	414,861.95	2,632,556.87	1,259,241.68	1,373,315.19	52.17
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,405,142.42	85,121.00	169,966.79	1,031,038.42	492,018.13	539,020.29	52.28
2111	Materiales y utiles de oficina	1,310,100.42	84,314.00	169,966.79	950,316.42	483,555.34	466,761.08	49.12
2112	Enseres de oficina	95,042.00	807.00	0.00	80,722.00	8,462.79	72,259.21	89.52
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	97,127.00	1,945.00	0.00	62,131.00	0.00	62,131.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	57,846.00	945.00	0.00	27,450.00	0.00	27,450.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	39,281.00	1,000.00	0.00	34,681.00	0.00	34,681.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	13,008.62	8.62	0.00	8,008.62	0.00	8,008.62	100.00
2131	Material estadistico y geografico	13,008.62	8.62	0.00	8,008.62	0.00	8,008.62	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,143,679.88	71,779.00	130,462.94	917,309.88	448,119.44	469,190.44	51.15
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,143,679.88	71,779.00	130,462.94	917,309.88	448,119.44	469,190.44	51.15
2150	Material impreso e informacion digital	39,699.00	1,900.00	1,293.11	36,699.00	6,467.11	30,231.89	82.38
2151	Material de informacion	39,699.00	1,900.00	1,293.11	36,699.00	6,467.11	30,231.89	82.38
2160	Material de limpieza	842,945.00	67,455.00	113,139.11	558,300.00	304,237.00	254,063.00	45.51

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2161	Material y enseres de limpieza	842,945.00	67,455.00	113,139.11	558,300.00	304,237.00	254,063.00	45.51
2170	Materiales y utiles de enseñanza	8,269.95	0.00	0.00	8,269.95	0.00	8,269.95	100.00
2171	Material didactico	8,269.95	0.00	0.00	8,269.95	0.00	8,269.95	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	8,400.00	2,400.00	22.22
2181	Material para identificacion y registro	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	8,400.00	2,400.00	22.22
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,597,263.24	1,089,873.86	160,668.47	2,408,263.24	363,081.71	2,045,181.53	84.92
2440	Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	1,674,197.94	1,073,364.70	66,882.90	1,490,197.94	122,911.70	1,367,286.24	91.75
2461	Material electrico y electronico	1,674,197.94	1,073,364.70	66,882.90	1,490,197.94	122,911.70	1,367,286.24	91.75
2470	Articulos metalicos para la construccion	67,320.36	9,540.92	20,391.23	67,320.36	23,569.25	43,751.11	64.99
2471	Articulos metalicos para la construccion	67,320.36	9,540.92	20,391.23	67,320.36	23,569.25	43,751.11	64.99
2480	Materiales complementarios	180,618.00	0.00	57,106.00	175,618.00	115,459.45	60,158.55	34.26
2481	Materiales complementarios	150,720.00	0.00	53,496.00	150,720.00	111,849.45	38,870.55	25.79
2482	Material de señalizacion	22,898.00	0.00	3,610.00	22,898.00	3,610.00	19,288.00	84.23
2483	Arboles y plantas de ornato	7,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	674,742.94	6,968.24	16,288.34	674,742.94	100,757.31	573,985.63	85.07
2491	Materiales de construccion	595,775.80	6,968.24	16,288.34	595,775.80	30,383.03	565,392.77	94.90
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	78,967.14	0.00	0.00	78,967.14	70,374.28	8,592.86	10.88
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,172,121.00	218,940.00	274,447.00	2,238,093.00	1,190,515.27	1,047,577.73	46.81
2510	Productos quimicos basicos	2,674,332.00	214,940.00	274,447.00	1,813,104.00	1,189,535.27	623,568.73	34.39
2511	Sustancias quimicas	2,674,332.00	214,940.00	274,447.00	1,813,104.00	1,189,535.27	623,568.73	34.39
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	451,809.00	0.00	0.00	395,009.00	0.00	395,009.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	451,809.00	0.00	0.00	395,009.00	0.00	395,009.00	100.00
2590	Otros productos quimicos	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2591	Otros productos quimicos	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,305,222.22	1,123,767.00	1,750,810.37	8,300,939.22	8,197,319.22	103,620.00	1.25
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,305,222.22	1,123,767.00	1,750,810.37	8,300,939.22	8,197,319.22	103,620.00	1.25
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	12,305,222.22	1,123,767.00	1,750,810.37	8,300,939.22	8,197,319.22	103,620.00	1.25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,225,210.93	-86,414.86	1,615.60	3,225,210.93	172,526.16	3,052,684.77	94.65
2710	Vestuario y uniformes	1,720,406.57	-85,974.86	0.00	1,720,406.57	96,222.00	1,624,184.57	94.41
2711	Vestuario y uniformes	1,720,406.57	-85,974.86	0.00	1,720,406.57	96,222.00	1,624,184.57	94.41
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,504,804.36	-440.00	1,615.60	1,504,804.36	76,304.16	1,428,500.20	94.93
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,504,804.36	-440.00	1,615.60	1,504,804.36	76,304.16	1,428,500.20	94.93
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,441,196.56	130,617.79	1,720,445.47	12,375,896.56	2,697,670.94	9,678,225.62	78.20
2910	Herramientas menores	1,725,083.82	51,874.99	393,205.45	1,671,483.82	663,592.22	1,007,891.60	60.30
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,725,083.82	51,874.99	393,205.45	1,671,483.82	663,592.22	1,007,891.60	60.30
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,798.84	0.00	276.77	12,798.84	6,952.40	5,846.44	45.68
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,798.84	0.00	276.77	12,798.84	6,952.40	5,846.44	45.68
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	36,383.00	800.00	0.00	33,183.00	0.00	33,183.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	36,383.00	800.00	0.00	33,183.00	0.00	33,183.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	178,752.48	2,814.38	1,125.00	170,252.48	7,042.31	163,210.17	95.86
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	178,752.48	2,814.38	1,125.00	170,252.48	7,042.31	163,210.17	95.86
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,727,952.01	30,600.01	510,299.09	1,727,952.01	733,332.89	994,619.12	57.56
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,727,952.01	30,600.01	510,299.09	1,727,952.01	733,332.89	994,619.12	57.56
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	22,881.00	75,519.00	76.75
2971	Articulos para la extincion de incendios	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	22,881.00	75,519.00	76.75
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	848,613.41	43,228.41	51,234.68	848,613.41	54,019.36	794,594.05	93.63
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	848,613.41	43,228.41	51,234.68	848,613.41	54,019.36	794,594.05	93.63
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,813,213.00	1,300.00	764,304.48	7,813,213.00	1,209,850.76	6,603,362.24	84.52
2991	Medidores de agua	7,600,000.00	0.00	763,020.00	7,600,000.00	1,012,020.00	6,587,980.00	86.68
2992	Otros enseres	213,213.00	1,300.00	1,284.48	213,213.00	197,830.76	15,382.24	7.21
3000	SERVICIOS GENERALES	550,871,024.71	41,735,932.59	226,104,901.52	361,919,908.71	338,871,509.23	23,048,399.48	6.37
3100	SERVICIOS BASICOS	460,599,912.89	39,071,545.00	219,012,204.47	303,795,371.89	312,609,241.70	-8,813,869.81	-2.90
3110	Energia electrica	59,195,576.63	5,707,983.00	3,991,937.07	35,845,283.63	32,768,072.35	3,077,211.28	8.58
3111	Servicio de energia electrica	59,195,576.63	5,707,983.00	3,991,937.07	35,845,283.63	32,768,072.35	3,077,211.28	8.58
3130	Agua	398,487,144.00	33,207,262.00	214,855,427.43	265,658,096.00	278,095,165.22	-12,437,069.22	-4.68

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3131	Servicio de agua	398,487,144.00	33,207,262.00	214,855,427.43	265,658,096.00	278,095,165.22	-12,437,069.22	-4.68
3140	Telefonia tradicional	1,397,804.00	117,000.00	73,629.99	929,804.00	665,501.65	264,302.35	28.43
3141	Servicio de telefonia convencional	1,397,804.00	117,000.00	73,629.99	929,804.00	665,501.65	264,302.35	28.43
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	1,459,388.26	34,300.00	89,414.30	1,322,188.26	1,068,001.63	254,186.63	19.22
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	402,388.26	29,300.00	5,384.78	285,188.26	245,794.99	39,393.27	13.81
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	1,057,000.00	5,000.00	84,029.52	1,037,000.00	822,206.64	214,793.36	20.71
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	60,000.00	5,000.00	1,795.68	40,000.00	12,500.85	27,499.15	68.75
3171	Servicios de acceso a internet	60,000.00	5,000.00	1,795.68	40,000.00	12,500.85	27,499.15	68.75
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,695,893.46	87,778.00	1,884,290.52	10,344,781.46	5,184,575.60	5,160,205.86	49.88
3220	Arrendamiento de edificios	513,336.00	42,778.00	36,277.94	342,224.00	276,378.69	65,845.31	19.24
3221	Arrendamiento de edificios y locales	513,336.00	42,778.00	36,277.94	342,224.00	276,378.69	65,845.31	19.24
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	6,917,931.60	0.00	1,130,723.94	6,917,931.60	3,159,447.88	3,758,483.72	54.33
3251	Arrendamiento de vehiculos	6,917,931.60	0.00	1,130,723.94	6,917,931.60	3,159,447.88	3,758,483.72	54.33
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,264,625.86	45,000.00	717,288.64	3,084,625.86	1,748,749.03	1,335,876.83	43.31
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,264,625.86	45,000.00	717,288.64	3,084,625.86	1,748,749.03	1,335,876.83	43.31
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	11,542,550.57	904,538.71	757,880.88	9,522,350.57	4,598,469.87	4,923,880.70	51.71
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,947,967.09	489,691.09	237,641.51	1,787,967.09	477,641.51	1,310,325.58	73.29
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,947,967.09	489,691.09	237,641.51	1,787,967.09	477,641.51	1,310,325.58	73.29
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	3,772,946.21	567,023.62	282,606.49	2,886,046.21	2,204,025.36	682,020.85	23.63
3331	Servicios informaticos	3,772,946.21	567,023.62	282,606.49	2,886,046.21	2,204,025.36	682,020.85	23.63
3340	Servicios de capacitacion	1,875,747.27	-369,276.00	27,000.00	1,770,747.27	384,368.28	1,386,378.99	78.29
3341	Capacitacion	1,875,747.27	-369,276.00	27,000.00	1,770,747.27	384,368.28	1,386,378.99	78.29
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	3,945,890.00	217,100.00	210,632.88	3,077,590.00	1,532,434.72	1,545,155.28	50.21
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	400.00	376.72	400.00	376.72	23.28	5.82
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,945,490.00	216,700.00	210,256.16	3,077,190.00	1,532,058.00	1,545,132.00	50.21
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,372,759.00	353,079.00	610,207.60	4,046,095.00	4,340,189.49	-294,094.49	-7.27
3410	Servicios financieros y bancarios	3,219,933.00	300,413.00	599,207.60	2,059,933.00	2,777,593.55	-717,660.55	-34.84
3411	Servicios bancarios y financieros	3,219,933.00	300,413.00	599,207.60	2,059,933.00	2,777,593.55	-717,660.55	-34.84
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	499,992.00	41,666.00	0.00	333,328.00	0.00	333,328.00	100.00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	499,992.00	41,666.00	0.00	333,328.00	0.00	333,328.00	100.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,706.63	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 AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,706.63	11,627.37	13.79
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,889.31	78,610.69	5.05
3451	Seguros y fianzas	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,889.31	78,610.69	5.05
3470	Fletes y maniobras	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,694,330.03	804,920.22	2,270,160.90	10,984,002.03	3,972,117.20	7,011,884.83	63.84
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	55,480.00	27,600.00	27,579.62	55,480.00	55,459.62	20.38	0.04
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	55,480.00	27,600.00	27,579.62	55,480.00	55,459.62	20.38	0.04
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	693,964.97	68,600.00	64,457.16	493,964.97	182,265.26	311,699.71	63.10
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	235,537.70	18,600.00	21,600.00	235,537.70	30,950.00	204,587.70	86.86
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	458,427.27	50,000.00	42,857.16	258,427.27	151,315.26	107,112.01	41.45
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	339,812.30	0.00	0.00	299,812.30	0.00	299,812.30	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	339,812.30	0.00	0.00	299,812.30	0.00	299,812.30	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	6,635,293.01	624,241.59	587,410.12	4,614,085.01	1,653,343.75	2,960,741.26	64.17
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,635,293.01	624,241.59	587,410.12	4,614,085.01	1,653,343.75	2,960,741.26	64.17
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	8,635,679.75	44,478.63	1,506,714.00	5,346,559.75	1,955,048.57	3,391,511.18	63.43
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	8,635,679.75	44,478.63	1,506,714.00	5,346,559.75	1,955,048.57	3,391,511.18	63.43
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	334,100.00	40,000.00	84,000.00	174,100.00	126,000.00	48,100.00	27.63
3591	Servicios de fumigacion	334,100.00	40,000.00	84,000.00	174,100.00	126,000.00	48,100.00	27.63
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,758,052.59	60,000.00	836,694.60	2,643,052.59	1,115,536.50	1,527,516.09	57.79
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	2,758,052.59	60,000.00	836,694.60	2,643,052.59	1,115,536.50	1,527,516.09	57.79
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,524,122.59	50,000.00	836,694.60	2,474,122.59	1,015,550.50	1,458,572.09	58.95
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	233,930.00	10,000.00	0.00	168,930.00	99,986.00	68,944.00	40.81
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	515,674.26	21,055.53	7,802.86	294,074.26	112,853.24	181,221.02	61.62
3710	Pasajes aereos	110,845.27	0.00	0.00	67,845.27	64,760.00	3,085.27	4.55
3711	Transportacion aerea	110,845.27	0.00	0.00	67,845.27	64,760.00	3,085.27	4.55
3720	Pasajes terrestres	342,542.91	20,555.53	5,124.13	210,442.91	35,897.75	174,545.16	82.94
3721	Gastos de traslado por via terrestre	342,542.91	20,555.53	5,124.13	210,442.91	35,897.75	174,545.16	82.94

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3750	Viaticos en el pais	62,286.08	500.00	2,678.73	15,786.08	12,195.49	3,590.59	22.75
3751	Viaticos nacionales	62,286.08	500.00	2,678.73	15,786.08	12,195.49	3,590.59	22.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	98,217.41	22,400.00	26,520.00	93,217.41	66,817.40	26,400.01	28.32
3820	Gastos de orden social y cultural	73,217.41	17,400.00	26,520.00	73,217.41	66,817.40	6,400.01	8.74
3822	Espectaculos civicos y culturales	73,217.41	17,400.00	26,520.00	73,217.41	66,817.40	6,400.01	8.74
3830	Congresos y convenciones	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	25,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,593,634.50	410,616.13	699,139.69	20,196,963.50	6,871,708.23	13,325,255.27	65.98
3920	Impuestos y derechos	23,580,558.73	-361,036.62	36,443.02	11,576,558.73	211,938.29	11,364,620.44	98.17
3922	Otros impuestos y derechos	23,580,558.73	-361,036.62	36,443.02	11,576,558.73	211,938.29	11,364,620.44	98.17
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	17,157,152.00	655,942.00	602,689.00	7,292,731.00	6,238,338.04	1,054,392.96	14.46
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,201,105.00	655,942.00	602,689.00	7,289,831.00	5,889,815.00	1,400,016.00	19.21
3983	Impuesto sobre la renta	5,956,047.00	0.00	0.00	2,900.00	348,523.04	-345,623.04	-11,918.04
3990	Otros servicios generales	1,855,923.77	115,710.75	60,007.67	1,327,673.77	421,431.90	906,241.87	68.26
3991	Cuotas y suscripciones	57,000.00	0.00	0.00	53,000.00	43,462.50	9,537.50	18.00
3992	Gastos de servicios menores	676,923.77	20,210.75	36,763.67	534,673.77	310,457.40	224,216.37	41.94
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	1,122,000.00	95,500.00	23,244.00	740,000.00	67,512.00	672,488.00	90.88
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,159,500.00	5,000,000.00	1,091,612.54	48,555,408.00	38,617,069.95	9,938,338.05	20.47
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,150,000.00	5,000,000.00	1,091,612.54	48,545,908.00	38,607,569.95	9,938,338.05	20.47
4310	Subsidios a la produccion	60,000,000.00	5,000,000.00	1,091,612.54	48,415,908.00	38,606,622.95	9,809,285.05	20.26
4311	Subsidios a la produccion	60,000,000.00	5,000,000.00	1,091,612.54	48,415,908.00	38,606,622.95	9,809,285.05	20.26
4390	Otros subsidios	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	947.00	129,053.00	99.27
4392	Devolucion de ingresos indebidos	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	947.00	129,053.00	99.27
4400	AYUDAS SOCIALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
4481	Reparacion de daños a terceros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,334,261.47	1,017,960.00	395,103.86	9,022,261.47	3,334,886.16	5,687,375.31	63.04
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,941,915.92	565,460.00	60,673.00	1,941,915.92	719,645.72	1,222,270.20	62.94
5110	Muebles de oficina y estanteria	518,357.66	0.00	16,993.00	518,357.66	39,785.62	478,572.04	92.32
5111	Muebles y enseres	518,357.66	0.00	16,993.00	518,357.66	39,785.62	478,572.04	92.32
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	988,611.86	522,260.00	38,760.00	988,611.86	305,203.88	683,407.98	69.13
5151	Bienes informaticos	988,611.86	522,260.00	38,760.00	988,611.86	305,203.88	683,407.98	69.13

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2092	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	434,946.40	43,200.00	4,920.00	434,946.40	374,656.22	60,290.18	13.86
5191	Otros bienes muebles	421,161.40	43,200.00	0.00	421,161.40	363,836.22	57,325.18	13.61
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	13,785.00	0.00	4,920.00	13,785.00	10,820.00	2,965.00	21.51
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	129,702.00	0.00	2,800.00	129,702.00	96,437.45	33,264.55	25.65
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	50,094.00	0.00	0.00	50,094.00	50,094.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	50,094.00	0.00	0.00	50,094.00	50,094.00	0.00	0.00
5230	Camaras fotograficas y de video	79,608.00	0.00	2,800.00	79,608.00	46,343.45	33,264.55	41.79
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	79,608.00	0.00	2,800.00	79,608.00	46,343.45	33,264.55	41.79
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,527,643.55	452,500.00	331,630.86	6,215,643.55	2,518,802.99	3,696,840.56	59.48
5620	Maquinaria y equipo industrial	208,184.60	0.00	0.00	208,184.60	0.00	208,184.60	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	208,184.60	0.00	0.00	208,184.60	0.00	208,184.60	100.00
5630	Maquinaria y equipo de construccion	96,162.80	0.00	0.00	96,162.80	0.00	96,162.80	100.00
5631	Maquinaria y equipo de construccion	96,162.80	0.00	0.00	96,162.80	0.00	96,162.80	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	580,710.00	113,985.00	0.00	580,710.00	441,600.00	139,110.00	23.96
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	580,710.00	113,985.00	0.00	580,710.00	441,600.00	139,110.00	23.96
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	33,123.75	-14,769.40	0.00	33,123.75	0.00	33,123.75	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	33,123.75	-14,769.40	0.00	33,123.75	0.00	33,123.75	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	2,457,055.40	-28,430.60	14,769.40	2,020,055.40	14,769.40	2,005,286.00	99.27
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,457,055.40	-28,430.60	14,769.40	2,020,055.40	14,769.40	2,005,286.00	99.27
5690	Otros equipos	4,152,407.00	381,715.00	316,861.46	3,277,407.00	2,062,433.59	1,214,973.41	37.07
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	785,392.00	20,700.00	3,573.95	785,392.00	373,043.95	412,348.05	52.50
5692	Maquinaria y equipo diverso	3,367,015.00	361,015.00	313,287.51	2,492,015.00	1,689,389.64	802,625.36	32.21
6000	INVERSION PUBLICA	131,500,497.24	16,031,277.00	5,144,088.84	54,357,357.24	13,277,295.92	41,080,061.32	75.57
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	131,500,497.24	16,031,277.00	5,144,088.84	54,357,357.24	13,277,295.92	41,080,061.32	75.57
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	131,500,497.24	16,031,277.00	5,144,088.84	54,357,357.24	13,277,295.92	41,080,061.32	75.57
6132	Obra estatal o municipal	91,250,000.00	8,750,000.00	1,687,650.00	38,750,000.00	1,687,650.00	37,062,350.00	95.64
6135	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,428.36	-1,051,428.36	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	40,250,497.24	7,281,277.00	3,456,438.84	15,607,357.24	10,538,217.56	5,069,139.68	32.48
9000	DEUDA PUBLICA	75,600,001.76	1,696,139.00	4,400,587.43	68,815,445.76	35,656,394.55	33,159,051.21	48.19
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	52,930,889.76	0.00	4,400,587.43	52,930,889.76	35,171,557.79	17,759,331.97	33.55
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	52,930,889.76	0.00	4,400,587.43	52,930,889.76	35,171,557.79	17,759,331.97	33.55
9211	Intereses de la deuda	52,930,889.76	0.00	4,400,587.43	52,930,889.76	35,171,557.79	17,759,331.97	33.55
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	22,669,112.00	1,696,139.00	0.00	15,884,556.00	484,836.76	15,399,719.24	96.95
9910	ADEFAS	22,669,112.00	1,696,139.00	0.00	15,884,556.00	484,836.76	15,399,719.24	96.95
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	22,669,112.00	1,696,139.00	0.00	15,884,556.00	484,836.76	15,399,719.24	96.95
TOTALES		1,222,686,445.00	93,393,539.00	269,534,448.17	785,406,109.00	648,485,283.34	136,920,825.66	17.43

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA