

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PDRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016			
	ENTE PUBLICO	TLALNEPANTLA	3092					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	117,131,035.55	8,369,220.65	8,851,907.07	69,759,024.09	66,690,834.53	3,068,189.56	4.40
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	78,349,134.75	6,532,849.72	6,609,703.74	52,193,598.11	52,971,971.84	-778,373.73	-1.49
1130	Sueldos base al personal permanente	78,349,134.75	6,532,849.72	6,609,703.74	52,193,598.11	52,971,971.84	-778,373.73	-1.49
1131	Sueldo base	78,349,134.75	6,532,849.72	6,609,703.74	52,193,598.11	52,971,971.84	-778,373.73	-1.49
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	300,000.00	25,000.00	108,000.00	200,000.00	108,000.00	92,000.00	46.00
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	300,000.00	25,000.00	108,000.00	200,000.00	108,000.00	92,000.00	46.00
1231	Compensacion por servicio social	300,000.00	25,000.00	108,000.00	200,000.00	108,000.00	92,000.00	46.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,342,525.26	416,491.90	81,558.47	5,691,323.20	2,850,608.55	2,840,714.65	49.91
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	4,041,755.36	389,515.19	9,920.55	2,393,589.01	9,920.55	2,383,668.46	99.59
1312	Prima de antigüedad	4,041,755.36	389,515.19	9,920.55	2,393,589.01	9,920.55	2,383,668.46	99.59
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	16,942,442.00	23,226.71	71,637.92	2,954,406.29	2,539,499.00	414,907.29	14.04
1321	Prima vacacional	1,634,721.05	0.00	1,239.19	817,360.54	458,578.78	358,781.76	43.90
1322	Aguinaldo	15,029,000.05	0.00	62,042.22	1,951,231.73	2,049,940.03	-98,708.30	-5.06
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,914.71	17,914.71	4,956.74	143,318.02	4,956.74	138,361.28	96.54
1325	Prima dominical	63,744.00	5,312.00	3,399.77	42,496.00	26,023.45	16,472.55	38.76
1330	Horas Extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00	3,750.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1340	Compensaciones	313,327.90	0.00	0.00	313,327.90	301,189.00	12,138.90	3.87
1345	Gratificación	12,138.90	0.00	0.00	12,138.90	0.00	12,138.90	100.00
1346	Gratificación por convenio	301,189.00	0.00	0.00	301,189.00	301,189.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,457,051.44	1,394,879.03	2,031,625.36	10,991,778.68	10,739,234.64	252,544.04	2.30
1410	Aportaciones de seguridad social	16,457,051.44	1,394,879.03	2,031,625.36	10,991,778.68	10,739,234.64	252,544.04	2.30
1412	Cuotas de servicio de salud	7,859,122.17	661,513.01	969,198.05	5,243,568.54	5,139,623.23	103,945.31	1.98
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,827,180.88	489,046.46	728,221.81	3,886,440.18	3,831,183.54	55,256.64	1.42
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,096,416.14	101,141.12	125,096.92	744,027.47	672,564.50	71,432.97	9.60
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	688,409.95	58,818.98	85,737.92	459,549.17	450,201.77	9,347.40	2.03
1416	Riesgo de trabajo	985,922.30	84,359.46	123,370.66	658,193.32	645,631.60	12,561.72	1.91
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10	21,019.50	661,304.60	96.92
1520	Indemnizaciones	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10	21,019.50	661,304.60	96.92
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10	21,019.50	661,304.60	96.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,731,886.94	832,205.32	155,542.62	10,596,979.20	9,764,482.48	812,496.72	7.67
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION. EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,969,832.95	77,666.67	1,101.96	1,552,082.99	1,472,291.33	79,791.66	5.14

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		3092					
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA		%
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	467,105.17	0.00	1,101.96	324,538.51	234,100.00	90,438.51		27.87
2111	Materiales y utiles de oficina	467,105.17	0.00	1,101.96	331,205.17	234,100.00	97,105.17		29.32
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	-6,666.66	0.00	-6,666.66		100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	679,000.00	0.00	0.00	577,150.00	677,149.21	-99,999.21		-17.33
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	679,000.00	0.00	0.00	577,150.00	677,149.21	-99,999.21		-17.33
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	173,400.00	75,000.00	0.00	173,400.00	145,643.33	27,756.67		16.01
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	173,400.00	75,000.00	0.00	173,400.00	145,643.33	27,756.67		16.01
2160	Material de limpieza	622,227.78	0.00	0.00	455,561.12	409,298.79	46,262.33		10.16
2161	Material y enseres de limpieza	622,227.78	0.00	0.00	455,561.12	409,298.79	46,262.33		10.16
2170	Materiales y utiles de enseñanza	28,100.00	2,666.67	0.00	21,433.36	6,100.00	15,333.36		71.54
2171	Material didactico	28,100.00	2,666.67	0.00	21,433.36	6,100.00	15,333.36		71.54
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
2181	Material para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,433,494.55	502,083.34	106,996.66	4,425,161.27	4,123,734.70	301,426.57		6.81
2210	Productos alimenticios para personas	6,330,101.12	495,750.00	104,387.93	4,347,101.12	4,072,719.15	274,381.97		6.31
2211	Productos alimenticios para personas	6,330,101.12	495,750.00	104,387.93	4,347,101.12	4,072,719.15	274,381.97		6.31
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	103,393.43	6,333.34	2,608.73	78,060.15	51,015.55	27,044.60		34.65
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	103,393.43	6,333.34	2,608.73	78,060.15	51,015.55	27,044.60		34.65
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,370,510.00	43,205.30	66,177.90	879,152.08	739,038.07	140,114.01		15.94
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	195,516.00	12,750.00	161.20	134,515.99	25,172.40	109,343.59		81.29
2311	Materias primas y materiales de produccion	195,516.00	12,750.00	161.20	134,515.99	25,172.40	109,343.59		81.29
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	200,000.00	0.00	11,559.40	133,333.34	145,999.92	-12,666.58		-9.50
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	200,000.00	0.00	11,559.40	133,333.34	145,999.92	-12,666.58		-9.50
2380	Mercancias adquiridas para su comercializacion	974,994.00	30,455.30	54,457.30	611,302.75	567,865.75	43,437.00		7.11
2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	974,994.00	30,455.30	54,457.30	611,302.75	567,865.75	43,437.00		7.11
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,473,520.98	1,166.67	2,436.10	1,405,054.34	1,252,694.96	152,359.38		10.84
2460	Material electrico y electronico	308,864.03	0.00	2,436.10	308,864.03	157,480.35	151,383.68		49.01
2461	Material electrico y electronico	308,864.03	0.00	2,436.10	308,864.03	157,480.35	151,383.68		49.01
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,166.67	0.00	-4,666.64	0.00	-4,666.64		100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,166.67	0.00	-4,666.64	0.00	-4,666.64		100.00

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				3092			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		%
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA		
2480	Materiales complementarios	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	13,057.66	59,442.34		81.99
2481	Materiales complementarios	72,500.00	0.00	0.00	72,500.00	13,057.66	59,442.34		81.99
2482	Material de señalizacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,082,156.95	0.00	0.00	1,028,356.95	1,082,156.95	-53,800.00		-5.23
2491	Materiales de construccion	850,420.98	0.00	0.00	806,420.98	840,420.98	-34,000.00		-4.22
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	241,735.97	0.00	0.00	221,935.97	241,735.97	-19,800.00		-8.92
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	960,000.00	833.33	-22,794.00	639,999.99	267,214.68	372,785.31		58.25
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	950,000.00	0.00	-22,794.00	633,333.34	263,875.33	369,458.01		58.34
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	950,000.00	0.00	-22,794.00	633,333.34	263,875.33	369,458.01		58.34
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	833.33	0.00	6,666.65	3,339.35	3,327.30		49.91
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	833.33	0.00	6,666.65	3,339.35	3,327.30		49.91
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,000.00	142,000.00	0.00	932,000.00	1,500,000.00	-568,000.00		-60.94
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	142,000.00	0.00	932,000.00	1,500,000.00	-568,000.00		-60.94
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	142,000.00	0.00	932,000.00	1,500,000.00	-568,000.00		-60.94
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	134,526.62	16,666.67	0.00	67,859.98	98,226.62	-30,366.64		-44.75
2710	Vestuario y uniformes	36,340.00	0.00	0.00	36,340.00	40.00	36,300.00		99.89
2711	Vestuario y uniformes	36,340.00	0.00	0.00	36,340.00	40.00	36,300.00		99.89
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	16,666.67	0.00	-66,666.64	0.00	-66,666.64		100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	16,666.67	0.00	-66,666.64	0.00	-66,666.64		100.00
2740	Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	98,186.62	98,186.62	0.00		0.00
2741	Productos textiles	98,186.62	0.00	0.00	98,186.62	98,186.62	0.00		0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00
2831	Prendas de proteccion	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	885,001.84	48,583.34	1,624.00	690,668.55	331,282.12	359,386.43		52.03
2910	Herramientas menores	102,590.80	0.00	0.00	102,590.80	51,281.74	51,309.06		50.01
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	102,590.80	0.00	0.00	102,590.80	51,281.74	51,309.06		50.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,539.06	38,460.94		54.94
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,539.06	38,460.94		54.94
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	25,400.00	0.00	1,624.00	25,400.00	2,530.34	22,869.66		90.04
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	25,400.00	0.00	1,624.00	25,400.00	2,530.34	22,869.66		90.04
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	386,361.04	41,666.67	0.00	219,694.40	43,384.00	176,310.40		80.25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

P5RM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS									
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA									
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		%		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA				
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	386,361.04	41,666.67	0.00	219,694.40	43,384.00	176,310.40	80.25			
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00	31,112.66	30,537.34	49.53			
2971	Artículos para la extinción de incendios	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00	31,112.66	30,537.34	49.53			
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	239,000.00	6,916.67	0.00	211,333.35	171,434.32	39,899.03	18.88			
2992	Otros enseres	239,000.00	6,916.67	0.00	211,333.35	171,434.32	39,899.03	18.88			
3000	SERVICIOS GENERALES	21,080,789.65	1,076,101.02	1,883,050.43	16,313,919.07	9,349,165.11	6,964,753.96	42.69			
3100	SERVICIOS BASICOS	2,354,000.00	235,151.45	363,644.26	1,596,727.49	1,568,203.04	28,524.45	1.79			
3110	Energía eléctrica	1,000,000.00	80,000.00	202,278.00	680,000.00	683,088.00	-3,088.00	-0.45			
3111	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	80,000.00	202,278.00	680,000.00	683,088.00	-3,088.00	-0.45			
3120	Gas	345,000.00	70,000.00	45,000.00	245,000.00	345,000.00	-100,000.00	-40.82			
3121	Gas	345,000.00	70,000.00	45,000.00	245,000.00	345,000.00	-100,000.00	-40.82			
3130	Agua	10,000.00	1,666.66	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00			
3131	Servicio de agua	10,000.00	1,666.66	0.00	6,666.67	0.00	6,666.67	100.00			
3140	Telefonía tradicional	600,000.00	50,234.79	47,847.92	399,060.82	388,042.86	11,017.96	2.76			
3141	Servicio de telefonía convencional	600,000.00	50,234.79	47,847.92	399,060.82	388,042.86	11,017.96	2.76			
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	395,000.00	32,916.67	68,356.64	263,333.35	151,910.48	111,422.87	42.31			
3161	Servicios de radiocalización y telecomunicación	395,000.00	32,916.67	68,356.64	263,333.35	151,910.48	111,422.87	42.31			
3180	Servicios postales y telegráficos	4,000.00	333.33	161.70	2,666.65	161.70	2,504.95	93.94			
3181	Servicio postal y telegráfico	4,000.00	333.33	161.70	2,666.65	161.70	2,504.95	93.94			
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	850,000.00	70,833.34	0.00	566,666.72	850,000.00	-283,333.28	-50.00			
3220	Arrendamiento de edificios	290,000.00	24,166.67	0.00	193,333.36	290,000.00	-96,666.64	-50.00			
3221	Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	24,166.67	0.00	193,333.36	290,000.00	-96,666.64	-50.00			
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	560,000.00	46,666.67	0.00	373,333.36	560,000.00	-186,666.64	-50.00			
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	560,000.00	46,666.67	0.00	373,333.36	560,000.00	-186,666.64	-50.00			
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	975,650.00	7,206.33	65,405.44	838,816.64	513,151.14	325,665.50	38.82			
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	675,500.00	0.00	58,000.00	567,500.00	326,540.00	240,960.00	42.46			
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	675,500.00	0.00	58,000.00	567,500.00	326,540.00	240,960.00	42.46			
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	188,650.00	0.00	7,405.44	188,650.00	171,391.14	17,258.86	9.15			
3331	Servicios informáticos	188,650.00	0.00	7,405.44	188,650.00	171,391.14	17,258.86	9.15			
3340	Servicios de capacitación	86,500.00	7,206.33	0.00	57,666.64	15,220.00	42,446.64	73.61			
3341	Capacitación	86,500.00	7,206.33	0.00	57,666.64	15,220.00	42,446.64	73.61			

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

P6RM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016
----------	--	--

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA		3092				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3380	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3381	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	800,000.00	11,666.67	147,441.25	753,333.36	616,167.42	137,165.94	18.21
3410	Servicios financieros y bancarios	140,000.00	11,666.67	6,915.68	93,333.36	108,410.30	-15,076.94	-16.15
3411	Servicios bancarios y financieros	140,000.00	11,666.67	6,915.68	93,333.36	108,410.30	-15,076.94	-16.15
3450	Seguro de bienes patrimoniales	660,000.00	0.00	140,525.57	660,000.00	507,757.12	152,242.88	23.07
3451	Seguros y fianzas	660,000.00	0.00	140,525.57	660,000.00	507,757.12	152,242.88	23.07
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,243,548.20	63,750.00	11,020.00	853,548.21	101,575.26	751,972.95	88.10
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	18,207.06	82,792.94	81.97
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	101,000.00	0.00	0.00	101,000.00	18,207.06	82,792.94	81.97
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	800,000.00	66,666.67	11,020.00	533,333.36	22,620.00	510,713.36	95.76
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800,000.00	66,666.67	11,020.00	533,333.36	22,620.00	510,713.36	95.76
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	20,000.00	-20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	20,000.00	-20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3580	Servicios de limpieza y maneio de desechos	60,748.20	5,000.00	0.00	40,748.20	60,748.20	-20,000.00	-49.08
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,748.20	5,000.00	0.00	40,748.20	60,748.20	-20,000.00	-49.08
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	145,000.00	12,083.33	0.00	96,666.65	0.00	96,666.65	100.00
3591	Servicios de fumigacion	145,000.00	12,083.33	0.00	96,666.65	0.00	96,666.65	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	416,000.00	33,333.33	0.00	282,666.65	25,000.00	257,666.65	91.16

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PDRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS			DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016					
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA				3092				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION		%	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA			
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	416,000.00	33,333.33	0.00	282,666.65	25,000.00	257,666.65		91.16	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	33,333.33	0.00	266,666.65	25,000.00	241,666.65		90.62	
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00		100.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	235,827.00	11,250.00	4,064.90	151,826.98	46,637.80	105,189.18		69.28	
3710	Pasajes aereos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-3,700.00		?	
3711	Transportacion aerea	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	-3,700.00		?	
3750	Viaticos en el pais	196,827.00	11,250.00	4,064.90	151,826.98	37,159.80	114,667.18		75.52	
3751	Viaticos nacionales	196,827.00	11,250.00	4,064.90	151,826.98	37,159.80	114,667.18		75.52	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	-5,778.00		?	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	24,000.00	0.00	0.00	0.00	5,778.00	-5,778.00		?	
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,249,519.80	72,583.33	8,303.08	645,686.45	378,012.90	267,673.55		41.46	
3820	Gastos de orden social y cultural	1,135,000.00	65,416.66	1,446.58	559,833.30	355,756.40	204,076.90		36.45	
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00		100.00	
3822	Espectaculos civicos y culturales	935,000.00	65,416.66	1,446.58	519,833.30	355,756.40	164,076.90		31.56	
3850	Gastos de representacion	114,519.80	7,166.67	6,856.50	85,853.15	22,256.50	63,596.65		74.08	
3851	Gastos de representacion	114,519.80	7,166.67	6,856.50	85,853.15	22,256.50	63,596.65		74.08	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,956,244.65	570,324.57	1,283,171.50	10,624,646.57	5,374,229.02	5,374,229.02		50.58	
3920	Impuestos y derechos	100,600.00	0.00	5,608.00	50,300.00	83,804.03	-33,504.03		-66.61	
3922	Otros impuestos y derechos	100,600.00	0.00	5,608.00	50,300.00	83,804.03	-33,504.03		-66.61	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,000,000.00	0.00	461,000.00	5,000,000.00	821,253.71	4,178,746.29		83.57	
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,000,000.00	0.00	461,000.00	5,000,000.00	821,253.71	4,178,746.29		83.57	
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,795,372.99	232,947.76	198,086.00	1,863,582.09	1,592,713.00	270,869.09		14.53	
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,795,372.99	232,947.76	198,086.00	1,863,582.09	1,592,713.00	270,869.09		14.53	
3990	Otros servicios generales	5,060,271.66	337,376.81	618,477.50	3,710,764.48	2,752,646.81	958,117.67		25.82	
3991	Cuotas y suscripciones	930,521.66	77,543.47	0.00	620,347.77	2,250.40	618,097.37		99.64	
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	1,916.67	0.00	15,333.35	0.00	15,333.35		100.00	
3993	Estudios y analisis clinicos	300,000.00	25,000.00	0.00	200,000.00	251,414.31	-51,414.31		-25.71	
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	500,000.00	41,666.67	0.00	333,333.36	500,000.00	-166,666.64		-50.00	
3997	Proyectos para prestacion de servicios	3,306,750.00	191,250.00	618,477.50	2,541,750.00	1,998,982.10	542,767.90		21.35	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,665,558.00	571,833.34	398,749.06	4,088,558.04	2,137,447.62	1,951,110.42		47.72	
4400	AYUDAS SOCIALES	5,665,558.00	571,833.34	398,749.06	4,088,558.04	2,137,447.62	1,951,110.42		47.72	
4410	Ayudas sociales a personas	4,540,558.00	454,333.34	398,749.06	3,198,558.04	1,573,597.62	1,624,960.42		50.80	

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		3092				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4411	Cooperaciones y ayudas	4,540,558.00	454,333.34	398,749.06	3,198,558.04	1,573,597.62	1,624,960.42	50.80
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,125,000.00	117,500.00	0.00	890,000.00	563,850.00	326,150.00	36.65
4421	Becas	1,125,000.00	117,500.00	0.00	890,000.00	563,850.00	326,150.00	36.65
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	906,884.58	0.00	0.00	906,884.58	734,176.18	172,708.40	19.04
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	228,013.00	0.00	0.00	228,013.00	69,013.00	159,000.00	69.73
5110	Muebles de oficina y estanteria	126,313.00	0.00	0.00	126,313.00	44,313.00	82,000.00	64.92
5111	Muebles y enseres	126,313.00	0.00	0.00	126,313.00	44,313.00	82,000.00	64.92
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	6,000.00	35,500.00	85.54
5151	Bienes informaticos	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00	6,000.00	35,500.00	85.54
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	18,700.00	41,500.00	68.94
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	60,200.00	0.00	0.00	60,200.00	18,700.00	41,500.00	68.94
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,426.38	0.00	0.00	38,426.38	28,217.98	10,208.40	26.57
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	33,426.38	0.00	0.00	33,426.38	28,217.98	5,208.40	15.58
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	33,426.38	0.00	0.00	33,426.38	28,217.98	5,208.40	15.58
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	640,445.20	0.00	0.00	640,445.20	636,945.20	3,500.00	0.55
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	48,909.20	0.00	0.00	48,909.20	47,409.20	1,500.00	3.07
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,909.20	0.00	0.00	48,909.20	47,409.20	1,500.00	3.07
5690	Otros equipos	581,536.00	0.00	0.00	581,536.00	579,536.00	2,000.00	0.34
5692	Maquinaria y equipo diverso	581,536.00	0.00	0.00	581,536.00	579,536.00	2,000.00	0.34
9000	DEUDA PUBLICA	16,525,324.40	0.00	596,968.51	16,525,324.40	12,777,444.60	3,747,879.80	22.68
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,525,324.40	0.00	596,968.51	16,525,324.40	12,777,444.60	3,747,879.80	22.68
9910	ADEFAS	16,525,324.40	0.00	596,968.51	16,525,324.40	12,777,444.60	3,747,879.80	22.68
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	16,525,324.40	0.00	596,968.51	16,525,324.40	12,777,444.60	3,747,879.80	22.68
TOTALES		176,041,479.12	10,849,360.33	11,886,217.69	118,190,689.38	101,473,550.52	16,717,138.86	14.14

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PORM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016			
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA		3092				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA



DRA. GABRIELA A. GONZÁLEZ RUIZ

 PRESIDENCIA

DIRECTORA GENERAL



DRA. GABRIELA A. GONZÁLEZ RUIZ

 DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS