

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	236,605,564.00	0.00	236,605,564.00	5,758,174.64	228,350,245.64	230,847,389.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	116,305,212.00	-53,660.49	116,251,551.51	0.00	114,110,124.09	116,251,551.51
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	544,935.41	544,935.41	0.00	474,114.14	544,935.41
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	67,016,985.00	-59,524.59	66,957,460.41	420,832.88	61,391,322.74	66,536,627.53
SEGURIDAD SOCIAL	27,537,006.00	846,964.84	28,383,970.84	0.00	29,649,106.25	28,383,970.84
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	23,730,559.00	-1,271,990.29	22,458,568.71	5,337,341.76	20,822,059.26	17,121,226.95
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,015,802.00	-6,724.88	2,009,077.12	0.00	1,903,519.16	2,009,077.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,699,675.00	7,273,508.14	38,973,183.14	4,185,954.56	12,884,015.29	34,787,228.58
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,777,782.00	154,079.45	2,931,861.45	569,972.89	911,054.12	2,361,888.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,375,477.00	998,582.80	2,374,059.80	295,399.37	183,568.38	2,078,660.43
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,571,564.00	1,910,055.88	4,481,619.88	482,932.62	905,908.27	3,998,687.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,973,542.00	4,899,753.12	13,873,295.12	1,037,879.59	9,138,587.64	12,835,415.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,493,124.00	-400,089.19	3,093,034.81	31,506.76	170,910.56	3,061,528.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,408,186.00	-288,873.92	12,119,312.08	1,768,263.33	1,573,986.32	10,351,048.75
SERVICIOS GENERALES	414,607,542.00	17,125,279.95	431,732,821.95	135,055,512.65	223,141,404.60	296,677,309.30
SERVICIOS BASICOS	350,293,821.00	10,625,390.29	360,919,211.29	130,904,818.37	197,192,134.27	230,014,392.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,040,002.00	7,523,029.71	10,563,031.71	222,595.89	6,003,872.33	10,340,435.82
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,870,450.00	3,822,675.18	12,693,125.18	686,191.71	4,570,854.52	12,006,933.47
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,569,328.00	-202,815.86	5,366,512.14	382,300.51	4,383,119.78	4,984,211.63
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,374,742.00	-3,930,321.51	12,444,420.49	1,850,960.42	2,417,761.62	10,593,460.07
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,200,000.00	359,552.59	2,559,552.59	165,150.00	977,386.50	2,394,402.59
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	308,500.00	23,072.60	331,572.60	1,137.92	120,872.33	330,434.68
SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	73,217.41	93,217.41	15,520.00	51,297.40	77,697.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,930,699.00	-1,168,520.46	26,762,178.54	826,837.83	7,424,105.85	25,935,340.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,565,908.00	9,500.00	54,575,408.00	10,666,581.54	35,696,015.65	43,908,826.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	54,565,908.00	0.00	54,565,908.00	10,666,581.54	35,686,515.65	43,899,326.46
AYUDAS SOCIALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	7,691,332.00	3,177,299.47	10,868,631.47	432,216.46	2,952,349.10	10,436,415.01
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,071,740.00	880,945.92	1,952,685.92	50,906.20	668,739.52	1,901,779.72

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,500.00	95,202.00	141,702.00	0.00	96,437.45	141,702.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,838,092.00	2,201,151.55	8,039,243.55	381,310.26	2,187,172.13	7,657,933.29
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	112,144,565.00	-71,616,477.32	40,528,087.68	4,390,039.78	12,745,910.00	36,138,047.90
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	112,144,565.00	-71,616,477.32	40,528,087.68	4,390,039.78	12,745,910.00	36,138,047.90
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	26,480,695.00	44,030,889.76	70,511,584.76	2,000.00	40,264,222.79	70,509,584.76
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	52,930,889.76	52,930,889.76	2,000.00	39,754,386.03	52,928,889.76
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	26,480,695.00	-8,900,000.00	17,580,695.00	0.00	509,836.76	17,580,695.00
TOTAL DEL GASTO	883,795,281.00	0.00	883,795,281.00	160,490,479.63	556,034,163.07	723,304,801.37

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA