

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	355,819,474.00	25,150,798.00	29,365,803.97	239,605,594.00	234,213,576.52	2,391,987.48	1.01	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,746,752.51	13,132,441.51	15,812,655.86	116,251,551.51	114,110,124.00	2,141,427.42	1.84	
	Salarios base al personal permanente	155,746,752.51	13,132,441.51	15,812,655.86	116,251,551.51	114,110,124.00	2,141,427.42	1.84	
	Salario base	155,746,752.51	13,132,441.51	15,812,655.86	116,251,551.51	114,110,124.00	2,141,427.42	1.84	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	544,935.41	155,180.08	111,717.11	544,935.41	474,114.14	70,821.27	13.00	
	Salarios base al personal eventual	544,935.41	155,180.08	111,717.11	544,935.41	474,114.14	70,821.27	13.00	
	Salarios y salarios compensados al personal eventual	544,935.41	155,180.08	111,717.11	544,935.41	474,114.14	70,821.27	13.00	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,363,155.41	7,225,080.88	8,812,248.98	68,957,480.41	61,812,155.82	5,145,324.70	7.68	
	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,345,414.88	500,492.08	587,820.00	4,826,364.88	5,128,345.17	-301,980.29	-6.26	
	Prima por año de servicio	6,008,247.00	506,350.00	544,075.00	4,579,127.00	4,783,525.00	-184,398.00	-4.03	
	Prima de antigüedad	247,167.88	84,142.08	43,824.00	247,167.88	364,820.17	-117,652.29	-47.60	
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	43,000,435.14	487,792.25	112,513.81	5,088,585.14	5,571,274.20	-415,311.94	-8.24	
	Prima vacacional	10,419,845.00	0.00	0.00	5,199,002.00	4,881,388.80	537,615.40	10.34	
	Aguiónido	32,517,051.88	401,344.36	48,885.05	1,776,733.88	3,85,074.37	-208,301.31	-11.74	
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	148,261.80	15,513.99	19,422.26	148,261.80	17,834.88	-163,426.92	-11.04	
	Prima dominical	813,749.88	50,004.00	48,408.28	480,947.88	307,316.95	153,630.93	33.33	
	Horas Extraordinarias	1,144,825.48	31,520.00	91,844.06	1,050,065.48	1,235,323.55	-185,258.07	-17.84	
	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,144,825.48	31,520.00	91,844.06	1,050,065.48	1,235,323.55	-185,258.07	-17.84	
	Compensaciones	73,873,878.91	8,135,258.33	8,019,990.31	55,094,444.91	49,877,212.70	5,217,232.21	9.47	
	Gratificación	51,707,802.05	7,316,788.84	4,701,452.20	34,558,985.05	38,948,209.38	-612,775.67	-1.55	
	Gratificación por convenio	20,680,054.92	-1,208,952.45	1,318,538.02	14,571,239.92	10,750,403.32	3,820,836.60	26.22	
	Gratificación por productividad	1,508,019.94	25,419.94	0.00	984,219.94	1,80,800.00	793,819.94	51.27	
	SEGURIDAD SOCIAL	37,551,733.84	3,055,921.00	3,459,594.77	28,383,970.84	28,849,106.25	-1,285,135.41	-4.48	
	Aportaciones de seguridad social	37,151,733.84	3,055,921.00	3,459,594.77	27,983,970.84	28,522,085.87	-1,538,095.03	-5.50	
	Cuotas de servicio de salud	17,538,006.79	1,451,988.00	1,898,012.87	13,181,032.79	14,211,229.23	-1,030,196.44	-7.82	
	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,901,707.40	1,151,584.00	1,258,441.55	10,448,255.40	10,544,729.26	-97,473.86	-0.94	
	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,572,828.98	109,584.00	144,528.78	1,243,876.98	1,553,276.93	-309,399.97	-24.87	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	1,839,027.40	135,801.00	148,401.14	1,232,524.40	1,243,481.80	-10,957.11	-0.89	
	Riesgo de trabajo	2,500,473.20	206,964.00	212,510.42	1,879,551.20	1,989,345.13	-89,793.93	-4.78	
	Aportaciones para seguros	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,27,040.38	272,959.62	68.24	
	Seguros y fianzas	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,27,040.38	272,959.62	68.24	
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,931,855.71	1,352,214.77	3,153,198.91	22,458,588.71	28,284,557.26	-3,805,968.55	-16.95	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					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	2,257,755.24	-101,553.75	535,919.75	1,547,770.24	1,705,044.82	-157,274.58	-10.16
	Seguro de separación individualizado	2,257,755.24	-101,553.75	535,919.75	1,547,770.24	1,705,044.82	-157,274.58	-10.16
	Indemnizaciones	1,440,251.29	91,000.00	102,254.81	1,167,251.29	3,498,100.08	-2,328,818.79	-162.51
	Indemnización por accidentes de trabajo	7,475.52	0.00	0.00	7,475.52	7,475.52	0.00	0.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios caídos	1,432,802.77	91,000.00	102,254.81	1,159,802.77	3,488,621.56	-2,328,818.79	-162.79
	Prestaciones y haberes de nítro	1,798,235.82	168,148.81	474,884.00	1,048,235.82	1,880,909.08	-814,673.48	-58.75
	Prima por jubilación	1,798,235.82	168,148.81	474,884.00	1,048,235.82	1,880,909.08	-814,673.48	-58.75
	Prestaciones contractuales	15,493,904.87	5,437.83	888,674.35	8,452,299.87	9,819,223.25	-1,366,923.41	-16.17
	Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,548,920.00	40,500.00	281,253.00	987,035.00	909,300.00	77,735.00	7.88
	Días civiles y económicos	1,289,975.82	0.00	0.00	-73,891.18	10,319.90	-84,205.08	-113.98
	Otros gastos derivados de comercio	12,675,000.00	-35,082.17	577,421.35	7,539,155.05	8,899,609.38	-1,360,453.33	-18.05
	Otros prestaciones sociales y económicas	13,943,847.89	1,195,213.89	1,181,456.00	10,244,981.89	9,583,280.00	661,701.89	6.48
	Seguro de vida	144,175.89	45,257.89	0.00	-128,551.31	150,000.00	-278,551.31	-218.88
	Despensa	13,799,472.00	1,149,956.00	1,181,456.00	10,373,533.00	9,433,280.00	940,253.00	9.08
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,881,011.12	223,978.00	218,090.54	2,009,077.12	1,903,519.18	105,557.98	5.25
	Estimulos	2,881,011.12	223,978.00	218,090.54	2,009,077.12	1,903,519.18	105,557.98	5.25
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,881,011.12	223,978.00	218,090.54	2,009,077.12	1,903,519.18	105,557.98	5.25
	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,354,498.14	7,892,223.32	3,189,187.19	38,973,183.14	17,099,522.17	21,903,860.97	58.20
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,882,908.45	299,304.58	220,997.11	2,931,861.45	1,480,238.79	1,451,622.66	49.51
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,410,997.22	137,747.80	172,928.36	1,168,788.22	884,946.49	503,839.73	43.11
	Materiales y útiles de oficina	1,318,455.22	134,867.80	172,928.36	1,084,984.22	888,483.70	428,500.52	39.49
	Enseres de oficina	94,542.00	3,080.00	0.00	83,802.00	8,462.79	75,339.21	80.90
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,127.00	12,088.00	27,751.00	74,219.00	27,751.00	46,438.00	62.57
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	57,848.00	10,768.00	0.00	38,238.00	0.00	38,238.00	100.00
	Materiales de foto, cine y grabación	39,281.00	1,300.00	27,751.00	35,981.00	27,751.00	8,200.00	22.79
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	1,000.00	0.00	9,008.82	0.00	9,008.82	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	1,000.00	0.00	9,008.82	0.00	9,008.82	100.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	1,142,204.18	65,599.30	18,849.75	982,909.18	488,989.22	515,929.96	52.49
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y branes informáticos	1,142,204.18	65,599.30	18,849.75	982,909.18	488,989.22	515,929.96	52.49
	Materiales impresos e información digital	37,554.48	-1,544.52	0.00	35,154.48	8,487.11	28,667.37	81.80
	Materiales de información	37,554.48	-1,544.52	0.00	35,154.48	8,487.11	28,667.37	81.80
	Materiales de imprenta	842,945.00	84,414.00	1,437.97	842,714.00	305,674.27	337,039.03	52.44

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Materiales y ensayos de impreza	842,945.00	84,414.00	1,437.97	842,714.00	305,674.97	337,039.03	52.44
	Materiales y útiles de enseñanza	8,289.95	0.00	0.00	8,289.95	0.00	8,289.95	100.00
	Materiales didácticos	8,289.95	0.00	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	0.00	0.00	10,800.00	8,400.00	2,400.00	22.22
	Materiales para identificación y registro	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	8,400.00	2,400.00	22.22
	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,517,059.80	-34,203.44	118,228.56	2,374,059.80	479,308.27	1,894,751.53	79.81
	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
	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Materiales eléctricos y electrónicos	1,508,054.56	-120,143.36	16,705.42	1,370,054.56	139,817.12	1,230,437.44	89.81
	Materiales eléctricos y electrónicos	1,508,054.56	-120,143.36	16,705.42	1,370,054.56	139,817.12	1,230,437.44	89.81
	Artículos metálicos para la construcción	81,741.08	14,420.72	10,878.70	81,741.08	34,247.95	47,493.13	58.10
	Artículos metálicos para la construcción	81,741.08	14,420.72	10,878.70	81,741.08	34,247.95	47,493.13	58.10
	Materiales complementarios	180,907.65	289.65	0.00	175,907.65	115,459.45	60,448.20	34.38
	Materiales complementarios	180,907.65	289.65	0.00	175,907.65	115,459.45	60,448.20	34.38
	Materiales de señalización	23,187.65	289.65	0.00	23,187.65	3,810.00	19,377.65	84.43
	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	737,972.51	63,229.57	88,842.44	737,972.51	189,599.75	548,372.76	74.31
	Materiales de construcción	615,805.37	20,029.57	88,842.44	615,805.37	119,225.47	496,579.90	80.84
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	122,167.14	43,200.00	0.00	122,167.14	70,374.28	51,792.86	42.40
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,195,973.88	2,343,528.88	198,325.62	4,481,819.88	1,388,840.99	3,092,978.89	69.01
	Productos químicos básicos	5,088,332.00	2,627,674.00	197,617.00	4,440,778.00	1,367,152.27	3,053,625.73	68.78
	Sustancias químicas	5,088,332.00	2,627,674.00	197,617.00	4,440,778.00	1,367,152.27	3,053,625.73	68.78
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	100.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	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	83,881.88	-38,814.72	70.82	8,881.88	70.82	8,153.28	89.67
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	83,881.88	-38,814.72	70.82	8,881.88	70.82	8,153.28	89.67
	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	16,753.81.12	5,572,385.90	1,988,187.65	13,873,295.12	10,165,488.87	3,687,806.25	28.58

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,753,611.12	5,572,355.90	1,988,167.65	13,673,295.12	10,185,486.87	3,687,808.25	26.58
	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,753,611.12	5,572,355.90	1,988,167.65	13,673,295.12	10,185,486.87	3,687,808.25	26.58
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,093,034.81	-132,176.12	29,891.16	3,093,034.81	2,920,417.32	2,890,617.49	93.48
	Vestuario y uniformas	1,598,406.57	-122,000.00	0.00	1,598,406.57	96,222.00	1,502,184.57	93.98
	Vestuario y uniformas	1,598,406.57	-122,000.00	0.00	1,598,406.57	96,222.00	1,502,184.57	93.98
	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,494,077.08	-10,727.28	29,736.00	1,494,077.08	108,040.16	1,386,036.92	92.90
	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,494,077.08	-10,727.28	29,736.00	1,494,077.08	108,040.16	1,386,036.92	92.90
	Productos textiles	551.16	551.16	155.16	551.16	155.16	396.00	71.85
	Productos textiles	551.16	551.16	155.16	551.16	155.16	396.00	71.85
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	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
	Prendas de proteccion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,131,712.08	-256,584.48	635,559.09	12,119,312.08	3,333,230.03	8,796,082.05	72.50
	Herramientas menores	1,132,667.63	-542,816.19	22,994.00	1,128,667.63	686,586.22	442,081.41	39.17
	Refacciones, accesorios y herramientas	1,132,667.63	-542,816.19	22,994.00	1,128,667.63	686,586.22	442,081.41	39.17
	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,323.01	14,524.17	1,559.90	27,323.01	8,512.30	18,810.71	68.85
	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,323.01	14,524.17	1,559.90	27,323.01	8,512.30	18,810.71	68.85
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	36,363.00	800.00	0.00	33,963.00	0.00	33,963.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion	36,363.00	800.00	0.00	33,963.00	0.00	33,963.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologia de la i	180,484.86	4,232.36	4,227.93	174,484.86	11,270.24	163,214.62	93.54
	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo	180,484.86	4,232.36	4,227.93	174,484.86	11,270.24	163,214.62	93.54
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	193,202.06	98,097.26	1,921,154.07	831,430.15	1,089,723.92	56.72
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	193,202.06	98,097.26	1,921,154.07	831,430.15	1,089,723.92	56.72
	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	92,820.00	-5,580.00	0.00	92,820.00	22,881.00	69,939.00	75.35
	Articulos para la extincion de incendios	92,820.00	-5,580.00	0.00	92,820.00	22,881.00	69,939.00	75.35
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	855,566.51	6,963.10	0.00	855,566.51	54,019.36	801,547.15	93.69
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	855,566.51	6,963.10	0.00	855,566.51	54,019.36	801,547.15	93.69
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,865,313.00	72,100.00	508,680.00	7,865,313.00	1,718,530.76	6,146,782.24	78.21
	Medidores de agua	7,600,000.00	0.00	508,680.00	7,600,000.00	1,520,700.00	6,079,300.00	79.99
	Otros bienes	265,313.00	72,100.00	0.00	265,313.00	197,830.76	87,482.24	30.66
	SERVICIOS GENERALES	571,357,429.95	69,812,913.24	19,399,939.80	431,732,621.95	358,271,449.03	73,461,172.92	17.02

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS			DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 BASICOS	478,800,838.28	57,123,839.40	15,487,710.94	380,919,211.29	328,098,952.84	32,822,258.65	9.09
	Energía eléctrica	77,195,578.83	23,759,354.00	4,188,403.45	52,604,837.83	38,958,475.80	22,848,181.83	38.00
	Servicio de energía eléctrica	77,195,578.83	23,759,354.00	4,188,403.45	52,604,837.83	38,958,475.80	22,848,181.83	38.00
	Agua	328,487,144.00	33,207,282.00	11,057,089.02	298,885,358.00	289,152,254.24	9,713,103.76	3.25
	Servicio de agua	328,487,144.00	33,207,282.00	11,057,089.02	298,885,358.00	289,152,254.24	9,713,103.76	3.25
	Teléfono tradicional	1,397,804.00	117,000.00	70,353.28	1,048,804.00	735,854.93	310,949.07	29.70
	Servicio de teléfono convencional	1,397,804.00	117,000.00	70,353.28	1,048,804.00	735,854.93	310,949.07	29.70
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,480,311.88	38,223.40	170,069.50	1,357,411.88	1,238,071.13	119,340.83	8.79
	Servicios de radiotelefonía y telecomunicación	403,311.88	30,223.40	88,039.98	315,411.88	331,834.97	-18,423.31	-5.21
	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	1,057,000.00	8,000.00	84,029.52	1,042,000.00	908,236.16	135,763.84	13.03
	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	80,000.00	5,000.00	1,795.89	45,000.00	14,298.54	30,703.46	68.23
	Servicios de acceso a Internet	80,000.00	5,000.00	1,795.89	45,000.00	14,298.54	30,703.46	68.23
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,828,385.71	218,250.25	1,117,655.98	10,583,031.71	8,302,231.58	4,280,800.13	40.34
	Arrendamiento de edificios	513,338.00	42,778.00	38,977.94	385,002.00	313,358.83	71,645.37	18.81
	Arrendamiento de edificios y locales	513,338.00	42,778.00	38,977.94	385,002.00	313,358.83	71,645.37	18.81
	Arrendamiento de equipo de transporte	7,044,203.85	128,272.25	891,634.22	7,044,203.85	3,851,082.10	3,193,121.75	45.33
	Arrendamiento de vehículos	7,044,203.85	128,272.25	891,634.22	7,044,203.85	3,851,082.10	3,193,121.75	45.33
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,268,825.86	49,200.00	389,043.82	3,133,825.86	2,137,792.85	996,033.01	31.78
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,268,825.86	49,200.00	389,043.82	3,133,825.86	2,137,792.85	996,033.01	31.78
	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTRICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,189,875.18	3,170,774.81	858,578.38	12,893,125.18	8,257,048.23	7,438,076.95	58.58
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,487,987.09	59,000.00	182,841.51	2,347,987.09	840,283.02	1,707,684.07	72.73
	Asesorías, asesorías a convenios o acuerdos	2,487,987.09	59,000.00	182,841.51	2,347,987.09	840,283.02	1,707,684.07	72.73
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Servicios estadísticos y geográficos	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	4,007,948.21	441,700.00	271,909.15	3,327,748.21	2,475,934.51	851,811.70	25.60
	Servicios informáticos	4,007,948.21	441,700.00	271,909.15	3,327,748.21	2,475,934.51	851,811.70	25.60
	Servicios de capacitación	1,747,175.88	-48,571.39	80,000.00	1,722,175.88	484,388.28	1,257,807.60	73.04
	Capacitación	1,747,175.88	-48,571.39	80,000.00	1,722,175.88	484,388.28	1,257,807.60	73.04
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,948,798.00	217,848.00	144,025.70	3,295,298.00	1,878,480.42	1,816,775.58	49.12
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	0.00	400.00	378.72	23.28	5.82

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	3,948,388.00	217,848.00	144,025.70	3,294,838.00	1,878,083.70	1,818,752.30	49.13
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,381,510.14	1,320,417.14	425,180.80	5,386,512.14	4,785,950.20	601,161.85	11.20
	Servicios financieros y bancarios	4,208,884.14	1,278,751.14	425,180.80	3,338,884.14	3,202,754.35	135,929.79	4.07
	Servicios bancarios y financieros	4,208,884.14	1,278,751.14	425,180.80	3,338,884.14	3,202,754.35	135,929.79	4.07
	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	492,002.00	41,888.00	0.00	374,994.00	0.00	374,994.00	100.00
	Gastos inherentes a la recaudación	492,002.00	41,888.00	0.00	374,994.00	0.00	374,994.00	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
	Seguros de bienes patrimoniales	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,889.31	78,610.69	5.05
	Seguros y fianzas	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,889.31	78,610.69	5.05
	Fletes y manobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	Fletes y manobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	15,728,118.49	1,480,418.48	298,484.84	12,444,420.49	4,288,582.04	8,175,838.45	65.70
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	81,480.00	8,000.00	0.00	81,480.00	55,459.82	8,020.38	9.79
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	81,480.00	8,000.00	0.00	81,480.00	55,459.82	8,020.38	9.79
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	893,984.97	50,000.00	0.00	543,984.97	182,285.28	361,699.71	68.49
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	235,537.70	0.00	0.00	235,537.70	30,980.00	204,557.70	88.88
	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tala y radio transmisión	458,427.27	50,000.00	0.00	308,427.27	151,315.28	157,112.01	50.94
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médicos y d	119,812.30	-180,000.00	0.00	119,812.30	0.00	119,812.30	100.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médicos y de laboratorio	119,812.30	-180,000.00	0.00	119,812.30	0.00	119,812.30	100.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	8,821,313.70	892,000.89	283,802.84	5,308,175.70	1,938,948.59	3,369,229.11	63.50
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y marítimos	8,821,313.70	892,000.89	283,802.84	5,308,175.70	1,938,948.59	3,369,229.11	63.50
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	7,987,447.52	852,327.77	12,882.00	6,128,887.52	1,987,910.57	4,230,976.95	68.25
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,987,447.52	852,327.77	12,882.00	6,128,887.52	1,987,910.57	4,230,976.95	68.25
	Servicios de jardinería y fumigación	334,100.00	40,000.00	0.00	214,100.00	128,000.00	86,100.00	41.15
	Servicios de fumigación	334,100.00	40,000.00	0.00	214,100.00	128,000.00	86,100.00	41.15
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,809,552.59	-83,500.00	27,000.00	2,559,552.59	1,142,538.50	1,417,016.09	55.38

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,802,552.59	-83,500.00	27,000.00	2,559,552.59	1,142,536.50	1,417,016.00	55.36
	Gastos de publicidad y propaganda	2,395,622.59	-78,500.00	27,000.00	2,395,622.59	1,042,550.50	1,353,072.00	56.48
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	213,930.00	-5,000.00	0.00	183,930.00	99,986.00	83,944.00	39.01
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VÍCIOS	521,072.60	37,498.34	9,080.14	331,572.60	121,933.36	209,639.22	63.23
	Pasajes aéreos	110,845.27	0.00	0.00	67,845.27	64,760.00	3,085.27	4.55
	Transportación aérea	110,845.27	0.00	0.00	67,845.27	64,760.00	3,085.27	4.55
	Pasajes terrestres	348,803.32	38,380.41	9,080.14	248,803.32	44,977.59	203,825.43	81.92
	Gastos de traslado por vía terrestre	348,803.32	38,380.41	9,080.14	248,803.32	44,977.59	203,825.43	81.92
	Viajeros en el país	61,424.01	-882.07	0.00	14,924.01	12,195.49	2,728.52	18.28
	Viajeros nacionales	61,424.01	-882.07	0.00	14,924.01	12,195.49	2,728.52	18.28
	SERVICIOS OFICIALES	98,217.41	0.00	0.00	98,217.41	66,817.40	28,400.01	26.32
	Gastos de orden social y cultural	73,217.41	0.00	0.00	73,217.41	66,817.40	6,400.01	8.74
	Espectáculos sociales y culturales	73,217.41	0.00	0.00	73,217.41	66,817.40	6,400.01	8.74
	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,371,881.54	8,565,215.04	1,379,290.74	28,762,175.54	8,249,998.27	18,512,179.57	69.17
	Impuestos y derechos	23,345,558.73	5,769,000.00	21,300.00	17,342,558.73	233,236.26	17,109,320.44	98.66
	Otros impuestos y derechos	23,345,558.73	5,769,000.00	21,300.00	17,342,558.73	233,236.26	17,109,320.44	98.66
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	17,157,152.00	654,268.00	1,291,099.00	7,948,999.00	7,529,437.04	417,561.96	5.25
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,201,105.00	654,268.00	1,291,099.00	7,944,099.00	7,180,914.00	763,185.00	9.81
	Impuesto sobre la renta	5,958,047.00	0.00	0.00	2,900.00	348,523.04	-345,623.04	-11.218.04
	Otros servicios generales	1,892,170.81	144,947.04	65,891.74	1,472,620.81	487,323.84	985,297.17	66.91
	Cuotas y suscripciones	57,000.00	0.00	0.00	53,000.00	43,462.50	9,537.50	18.00
	Gastos de servicios menores	690,170.81	49,447.04	65,891.74	584,120.81	379,349.14	207,771.67	35.57
	Subcontratación de servicios con terceros	1,122,000.00	95,500.00	0.00	935,500.00	67,512.00	767,988.00	91.92
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,150,000.00	8,020,000.00	7,745,527.24	54,575,408.00	48,362,597.19	8,212,810.81	15.05
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,150,000.00	8,020,000.00	7,745,527.24	54,565,908.00	48,353,097.19	8,212,810.81	15.05
	Subsidios a la producción	60,000,000.00	8,000,000.00	7,745,527.24	54,415,908.00	48,352,150.19	8,063,757.81	14.82
	Subsidios a la producción	60,000,000.00	8,000,000.00	7,745,527.24	54,415,908.00	48,352,150.19	8,063,757.81	14.82
	Otros subsidios	150,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	947.00	149,053.00	99.37
	Devolución de ingresos indebidos	150,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00	947.00	149,053.00	99.37
	AYUDAS SOCIALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	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	11,980,831.47	1,846,370.00	49,880.00	10,888,631.47	3,384,588.18	7,484,085.31	88.88
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,952,885.92	10,770.00	0.00	1,952,885.92	719,846.72	1,233,040.20	83.15
	Muebles de oficina y estantería	524,757.88	8,400.00	0.00	524,757.88	39,785.82	484,972.04	92.42
	Muebles y estantería	524,757.88	8,400.00	0.00	524,757.88	39,785.82	484,972.04	92.42
	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	992,981.88	4,370.00	0.00	992,981.88	305,203.88	687,777.98	89.28
	Bienes informáticos	992,981.88	4,370.00	0.00	992,981.88	305,203.88	687,777.98	89.28
	Otros mobiliarios y equipos de administración	434,948.40	0.00	0.00	434,948.40	374,858.22	60,090.18	13.88
	Otros bienes muebles	421,181.40	0.00	0.00	421,181.40	383,838.22	37,343.18	13.81
	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	10,820.00	2,965.00	21.51
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,702.00	12,000.00	0.00	141,702.00	98,437.45	43,264.55	31.94
	Equipos y aparatos audiovisuales	82,094.00	12,000.00	0.00	82,094.00	50,094.00	32,000.00	19.33
	Equipos y aparatos audiovisuales	82,094.00	12,000.00	0.00	82,094.00	50,094.00	32,000.00	19.33
	Cámaras fotográficas y de video	79,808.00	0.00	0.00	79,808.00	48,343.45	31,464.55	41.79
	Equipo de foto, cine y grabación	79,808.00	0.00	0.00	79,808.00	48,343.45	31,464.55	41.79
	BIENES 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	9,151,243.55	1,823,800.00	49,880.00	8,039,243.55	2,588,482.99	5,470,760.56	88.05
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	49,880.00	208,184.80	49,880.00	158,304.80	76.14
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	49,880.00	208,184.80	49,880.00	158,304.80	76.14
	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 telecomunicación	702,130.80	121,420.80	0.00	702,130.80	441,800.00	260,330.80	37.11
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	702,130.80	121,420.80	0.00	702,130.80	441,800.00	260,330.80	37.11
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	83,123.75	30,000.00	0.00	83,123.75	0.00	83,123.75	100.00
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	83,123.75	30,000.00	0.00	83,123.75	0.00	83,123.75	100.00
	Herramientas y máquinas herramienta	2,457,055.40	0.00	0.00	2,020,055.40	14,789.40	2,005,266.00	99.27
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,457,055.40	0.00	0.00	2,020,055.40	14,789.40	2,005,266.00	99.27
	Otros equipos	5,824,888.40	1,872,179.40	0.00	4,949,588.40	2,062,433.59	2,887,154.81	88.33

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
----------	--	--

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	785,392.00	0.00	0.00	785,392.00	373,043.95	412,348.05	52.60
	Maquinaria y equipo diverso	4,892,194.40	1,672,179.40	0.00	4,164,194.40	1,892,359.94	2,474,804.76	59.43
	INVERSIÓN PÚBLICA	103,414,909.88	-13,829,289.58	3,877,698.43	40,528,087.88	17,154,994.35	23,373,093.33	57.87
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,414,909.88	-13,829,289.58	3,877,698.43	40,528,087.88	17,154,994.35	23,373,093.33	57.87
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	103,414,909.88	-13,829,289.58	3,877,698.43	40,528,087.88	17,154,994.35	23,373,093.33	57.87
	Obras estatales o municipales	59,413,548.00	-24,336,452.00	0.00	14,413,548.00	1,887,650.00	12,725,898.00	88.29
	Ejecución de obras por administración	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,051,428.38	198,571.64	15.89
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,751,381.88	9,257,182.44	3,877,698.43	24,884,539.88	14,415,915.99	10,448,623.89	42.02
	DEUDA PÚBLICA	75,800,001.76	1,896,139.00	4,894,828.24	70,511,584.76	40,288,222.79	30,245,361.97	42.89
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	52,930,889.76	0.00	4,584,828.24	52,930,889.76	39,759,388.03	13,174,503.73	24.89
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	52,930,889.76	0.00	4,584,828.24	52,930,889.76	39,759,388.03	13,174,503.73	24.89
	Intereses de la deuda	52,930,889.76	0.00	4,584,828.24	52,930,889.76	39,759,388.03	13,174,503.73	24.89
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	22,869,112.00	1,896,139.00	25,000.00	17,580,895.00	509,898.76	17,070,896.24	97.10
	ADEFAS	22,869,112.00	1,896,139.00	25,000.00	17,580,895.00	509,898.76	17,070,896.24	97.10
	Por el ejercicio inmediato anterior	22,869,112.00	1,896,139.00	25,000.00	17,580,895.00	509,898.76	17,070,896.24	97.10
TOTALES		1,222,886,445.00	98,389,172.00	88,237,844.87	883,726,281.00	716,722,928.21	167,072,352.79	18.90

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA