

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

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	383,819,474.00	38,377,800.00	29,147,036.13	272,983,184.00	283,380,612.85	9,822,551.35	3.52	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	154,004,507.21	11,422,801.70	13,083,618.98	127,674,353.21	127,173,943.07	500,410.14	0.39	
	Sueldos base al personal permanente	154,004,507.21	11,422,801.70	13,083,618.98	127,674,353.21	127,173,943.07	500,410.14	0.39	
	Sueldo base	154,004,507.21	11,422,801.70	13,083,618.98	127,674,353.21	127,173,943.07	500,410.14	0.39	
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	687,206.54	142,271.13	110,184.58	687,206.54	584,288.72	102,907.82	14.97	
	Sueldos base al personal eventual	687,206.54	142,271.13	110,184.58	687,206.54	584,288.72	102,907.82	14.97	
	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	687,206.54	142,271.13	110,184.58	687,206.54	584,288.72	102,907.82	14.97	
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	128,885,935.03	8,371,327.82	8,881,170.98	75,328,788.03	68,673,328.55	8,655,459.48	8.84	
	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,814,344.66	775,279.78	543,900.00	5,601,644.66	5,872,245.17	-70,800.51	-1.26	
	Prima por año de servicio	6,249,523.97	657,828.97	543,900.00	5,238,823.97	5,307,425.00	-70,801.03	-1.35	
	Prima de antigüedad	364,820.69	117,652.81	0.00	364,820.69	364,820.17	0.52	0.00	
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	48,180,937.58	2,212,433.44	201,944.59	8,199,018.58	5,773,218.79	2,425,799.79	29.59	
	Prima vacacional	10,478,591.21	58,948.21	173,045.21	5,255,948.21	4,834,432.51	421,515.70	8.02	
	Aguiñado	34,279,529.78	2,162,448.10	0.00	2,340,121.76	3,85,974.97	1,954,146.79	83.51	
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	231,392.73	82,431.13	0.00	231,392.73	218,595.88	14,797.05	6.39	
	Prima dominical	473,423.88	-84,392.00	28,898.88	371,555.88	338,216.83	33,340.25	9.51	
	Horas Extraordinarias	1,700,411.02	597,305.54	161,929.22	1,637,371.02	1,397,252.77	240,118.25	14.68	
	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,700,411.02	597,305.54	161,929.22	1,637,371.02	1,397,252.77	240,118.25	14.68	
	Compensaciones	72,410,241.77	4,798,308.88	5,983,397.15	59,890,783.77	55,830,809.85	4,059,973.92	6.78	
	Gratificación	52,714,544.24	5,058,481.19	4,753,915.41	44,615,488.24	43,700,124.79	915,363.45	2.05	
	Gratificación por convenio	18,485,883.22	-184,788.70	1,199,481.74	14,408,483.22	11,948,888.06	2,459,595.16	17.05	
	Gratificación por productividad	1,230,034.31	-45,385.83	0.00	888,834.31	1,80,800.00	688,234.31	79.21	
	SEGURIDAD SOCIAL	38,095,803.00	3,592,990.16	3,551,612.82	31,983,981.00	33,200,719.07	-1,216,738.07	-3.80	
	Aportaciones de seguridad social	37,927,805.71	3,831,792.87	3,471,339.73	31,815,783.71	32,994,005.80	-1,178,221.89	-3.70	
	Cuotas de servicio de salud	18,041,133.09	1,958,124.30	1,701,031.48	16,137,157.09	15,912,280.71	224,876.38	1.41	
	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,103,072.80	1,352,949.40	1,282,185.36	11,798,904.80	11,808,925.34	-10,020.54	-0.08	
	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,784,900.52	321,884.58	148,041.48	1,585,741.52	1,701,318.41	-115,576.89	-6.86	
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	1,839,927.49	135,801.00	148,840.25	1,388,325.49	1,392,321.85	-43,996.36	-3.15	
	Riesgo de trabajo	2,358,552.81	65,053.61	211,881.16	1,944,634.61	2,181,209.29	-236,574.68	-12.17	
	Aportaciones para seguros	188,197.29	-231,802.71	79,673.09	188,197.29	208,713.47	-20,516.18	-11.43	
	Seguros y fianzas	188,197.29	-231,802.71	79,673.09	188,197.29	208,713.47	-20,516.18	-11.43	
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	41,485,011.10	12,817,231.39	8,355,539.73	35,075,800.10	31,620,098.99	3,455,701.11	9.85	

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	2,199,367.91	178,253.67	218,108.24	1,728,023.91	1,921,153.08	-195,129.15	-11.31
	Seguro de separación individualizado	2,199,367.91	178,253.67	218,108.24	1,728,023.91	1,921,153.08	-195,129.15	-11.31
	Indemnizaciones	8,440,281.29	7,091,000.00	788,051.81	8,258,281.29	4,282,151.89	3,996,129.40	48.39
	Indemnización por accidentes de trabajo	7,478.52	0.00	0.00	7,478.52	7,478.52	0.00	0.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por ausencias y salarios caídos	8,432,802.77	7,091,000.00	788,051.81	8,250,802.77	4,254,673.37	3,996,129.40	48.43
	Prestaciones y haberes de nítro	1,887,252.84	121,017.22	0.00	1,187,252.84	1,880,909.08	-493,858.24	-42.29
	Prima por jubilación	1,887,252.84	121,017.22	0.00	1,187,252.84	1,880,909.08	-493,858.24	-42.29
	Prestaciones contractuales	15,807,265.55	4,578,899.88	3,191,923.88	13,031,199.55	13,011,148.98	20,052.59	0.15
	Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,558,420.00	98,941.00	49,500.00	1,083,978.00	952,800.00	131,178.00	12.10
	Días civiles y económicos	1,343,559.44	73,583.82	0.00	-307.58	10,313.90	-10,621.48	3,453.48
	Otros gastos derivados de comercio	12,907,286.11	4,408,375.08	3,148,423.88	11,947,531.11	12,048,033.08	-100,501.95	-0.84
	Otras prestaciones sociales y económicas	13,350,843.51	848,080.82	1,181,458.00	10,893,042.51	10,784,738.00	128,304.51	1.18
	Seguro de vida	144,175.69	90,909.00	0.00	-37,842.31	150,000.00	-187,842.31	-498.48
	Despensa	13,208,687.82	557,151.82	1,181,458.00	10,930,884.82	10,814,738.00	315,946.82	2.89
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,881,011.12	223,978.00	204,709.08	2,233,055.12	2,108,228.22	124,826.90	5.59
	Estimulos	2,881,011.12	223,978.00	204,709.08	2,233,055.12	2,108,228.22	124,826.90	5.59
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,881,011.12	223,978.00	204,709.08	2,233,055.12	2,108,228.22	124,826.90	5.59
	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,470,448.80	1,838,273.48	3,003,947.18	40,811,458.80	20,073,489.35	20,537,967.25	50.57
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,802,808.45	273,311.00	182,455.98	3,205,172.45	1,882,894.77	1,542,477.68	48.12
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,414,397.22	103,722.00	77,474.53	1,272,808.22	742,421.02	530,087.20	41.68
	Materiales y útiles de oficina	1,319,855.22	97,842.00	77,474.53	1,182,828.22	733,058.23	448,867.00	37.94
	Enseres de oficina	94,542.00	8,080.00	0.00	89,882.00	8,462.79	81,419.21	90.58
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,127.00	10,890.00	0.00	86,109.00	27,781.00	57,328.00	67.38
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	57,848.00	9,890.00	0.00	48,128.00	0.00	48,128.00	100.00
	Materiales de foto, cine y grabación	39,281.00	1,000.00	0.00	38,981.00	27,781.00	9,200.00	24.88
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	2,000.00	0.00	11,008.82	0.00	11,008.82	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	2,000.00	0.00	11,008.82	0.00	11,008.82	100.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	1,178,504.18	89,154.00	51,579.95	1,072,083.18	518,549.17	553,514.01	51.63
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,178,504.18	89,154.00	51,579.95	1,072,083.18	518,549.17	553,514.01	51.63
	Materiales impresos e información digital	37,554.48	1,200.00	0.00	36,354.48	8,487.11	27,867.37	82.21
	Materiales de información	37,554.48	1,200.00	0.00	36,354.48	8,487.11	27,867.37	82.21
	Materiales de imprenta	842,945.00	88,345.00	53,401.50	708,059.00	359,076.47	348,982.53	49.38

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

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 ensenos de impreza	842,945.00	86,345.00	53,401.50	700,050.00	359,076.47	342,982.53	49.36
	Materiales y útiles de enseñanza	8,269.95	0.00	0.00	8,269.95	0.00	8,269.95	100.00
	Materiales didácticos	8,269.95	0.00	0.00	8,269.95	0.00	8,269.95	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	2,057,821.46	-413,238.34	1,21,536.29	1,960,821.46	600,844.56	1,359,976.90	69.36
	Productos minerales no metálicos	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Productos minerales no metálicos	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	100.00
	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
	Madera y productos de madera	940.00	556.00	556.00	940.00	940.00	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	940.00	556.00	556.00	940.00	940.00	0.00	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	Materiales eléctricos y electrónicos	1,026,106.84	-435,947.92	103,916.76	934,106.84	243,533.86	690,572.76	73.93
	Materiales eléctricos y electrónicos	1,026,106.84	-435,947.92	103,916.76	934,106.84	243,533.86	690,572.76	73.93
	Artículos metálicos para la construcción	90,415.45	8,674.37	5,116.84	90,415.45	30,364.59	51,050.86	56.46
	Artículos metálicos para la construcción	90,415.45	8,674.37	5,116.84	90,415.45	30,364.59	51,050.86	56.46
	Materiales complementarios	180,907.65	0.00	0.00	175,907.65	115,459.45	60,448.20	34.36
	Materiales complementarios	180,907.65	0.00	0.00	175,907.65	115,459.45	60,448.20	34.36
	Materiales de señalización	23,187.65	0.00	0.00	23,187.65	3,810.00	19,377.65	84.43
	Arbores 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	744,451.72	6,472.21	3,946.89	744,451.72	193,546.84	550,904.88	74.00
	Materiales de construcción	616,125.96	2,320.59	2,436.27	616,125.96	121,663.74	494,462.22	80.32
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	126,325.76	4,156.62	1,506.82	126,325.76	71,862.90	54,462.86	43.10
	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,195,973.86	275,740.00	1,28,624.26	4,757,359.86	1,517,665.15	3,239,694.73	66.10
	Productos químicos básicos	5,086,332.00	214,940.00	1,28,100.00	4,655,716.00	1,515,252.27	3,140,463.73	67.45
	Sustancias químicas	5,086,332.00	214,940.00	1,28,100.00	4,655,716.00	1,515,252.27	3,140,463.73	67.45
	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	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	83,861.86	56,800.00	724.26	83,661.86	1,432.86	82,229.00	97.75



# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	63,961.88	63,900.00	724.28	63,961.88	1,432.88	82,229.00	27.75
	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	17,400,000.12	1,606,361.00	1,048,034.51	15,479,656.12	11,233,521.36	4,246,134.74	27.43
	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400,000.12	1,606,361.00	1,048,034.51	15,479,656.12	11,233,521.36	4,246,134.74	27.43
	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,400,000.12	1,606,361.00	1,048,034.51	15,479,656.12	11,233,521.36	4,246,134.74	27.43
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	3,083,034.81	-10,000.00	10,903.50	3,083,034.81	219,320.82	2,863,713.99	93.08
	Vestuario y uniformes	1,588,406.57	-10,000.00	0.00	1,588,406.57	98,222.00	1,490,184.57	93.94
	Vestuario y uniformes	1,588,406.57	-10,000.00	0.00	1,588,406.57	98,222.00	1,490,184.57	93.94
	Prendas de seguridad y protección personal	1,494,077.08	0.00	10,507.50	1,494,077.08	118,547.86	1,377,529.42	92.20
	Prendas de seguridad y protección personal	1,494,077.08	0.00	10,507.50	1,494,077.08	118,547.86	1,377,529.42	92.20
	Productos textiles	551.16	0.00	368.00	551.16	551.16	0.00	0.00
	Productos textiles	551.16	0.00	368.00	551.16	551.16	0.00	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Prendas de protección	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,131,011.86	8,000.00	1,512,122.84	12,125,411.86	4,845,422.87	7,279,989.21	60.04
	Herramientas menores	1,134,967.43	2,200.80	84,249.80	1,130,967.43	750,836.02	380,131.41	33.61
	Reparaciones, accesorios y herramientas	1,134,967.43	2,200.80	84,249.80	1,130,967.43	750,836.02	380,131.41	33.61
	Reparaciones y accesorios menores de edificios	27,559.01	236.00	11,434.84	27,559.01	19,947.14	7,611.87	27.62
	Reparaciones y accesorios menores de edificios	27,559.01	236.00	11,434.84	27,559.01	19,947.14	7,611.87	27.62
	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	38,363.00	800.00	0.00	34,783.00	0.00	34,783.00	100.00
	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	38,363.00	800.00	0.00	34,783.00	0.00	34,783.00	100.00
	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	177,484.88	3,000.00	0.00	177,484.88	11,270.24	166,214.62	93.65
	Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	177,484.88	3,000.00	0.00	177,484.88	11,270.24	166,214.62	93.65
	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	0.00	367,235.00	1,921,154.07	1,198,665.15	722,488.92	37.61
	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	0.00	367,235.00	1,921,154.07	1,198,665.15	722,488.92	37.61
	Reparaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00	22,881.00	69,939.00	75.35
	Artículos para la extinción de incendios	92,820.00	0.00	0.00	92,820.00	22,881.00	69,939.00	75.35
	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	855,566.51	0.00	0.00	855,566.51	54,019.36	801,547.15	93.69
	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	855,566.51	0.00	0.00	855,566.51	54,019.36	801,547.15	93.69

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

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,885,077.00	-238.00	1,082,273.00	7,885,077.00	2,787,803.76	5,097,273.24	64.64
	Medidores de agua	7,600,000.00	0.00	927,173.00	7,600,000.00	2,517,873.00	5,082,127.00	66.87
	Otros bienes	285,077.00	-238.00	72,100.00	285,077.00	269,930.76	15,146.24	5.31
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>571,304,327.41</b>	<b>42,244,434.48</b>	<b>42,594,394.76</b>	<b>473,977,256.41</b>	<b>400,885,843.76</b>	<b>73,111,412.65</b>	<b>15.43</b>
	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>478,645,436.20</b>	<b>39,219,351.00</b>	<b>38,873,969.16</b>	<b>400,138,562.29</b>	<b>366,970,921.62</b>	<b>33,167,640.47</b>	<b>8.20</b>
	Energía eléctrica	77,195,578.83	5,811,189.00	4,283,655.17	65,415,826.63	41,240,130.97	24,175,695.66	36.98
	Servicio de energía eléctrica	77,195,578.83	5,811,189.00	4,283,655.17	65,415,826.63	41,240,130.97	24,175,695.66	36.98
	Agua	398,487,144.00	33,207,262.00	34,392,567.59	332,072,620.00	323,544,821.63	8,527,798.17	2.57
	Servicio de agua	398,487,144.00	33,207,262.00	34,392,567.59	332,072,620.00	323,544,821.63	8,527,798.17	2.57
	Telefonia tradicional	1,395,248.00	114,444.00	69,752.81	1,161,248.00	805,837.54	355,810.46	30.62
	Servicio de telefonia convencional	1,395,248.00	114,444.00	69,752.81	1,161,248.00	805,837.54	355,810.46	30.62
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,507,467.66	81,456.00	126,166.12	1,438,967.66	1,364,236.25	74,628.41	5.19
	Servicios de radiodifusion y telecomunicacion	450,467.66	76,456.00	42,136.60	391,667.66	373,273.57	17,994.00	4.57
	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	1,057,000.00	5,000.00	84,029.52	1,047,000.00	990,265.66	56,734.32	5.42
	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	60,000.00	5,000.00	1,795.66	50,000.00	16,092.23	33,907.77	67.82
	Servicios de acceso a internet	60,000.00	5,000.00	1,795.66	50,000.00	16,092.23	33,907.77	67.82
	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>11,004,765.71</b>	<b>27,117.00</b>	<b>961,157.46</b>	<b>10,834,209.71</b>	<b>7,283,369.06</b>	<b>3,550,820.65</b>	<b>32.77</b>
	Arrendamiento de edificios	546,736.00	76,176.00	37,677.94	461,180.00	351,034.57	110,145.43	23.88
	Arrendamiento de edificios y locales	546,736.00	76,176.00	37,677.94	461,180.00	351,034.57	110,145.43	23.88
	Arrendamiento de equipo de transporte	7,044,203.65	0.00	565,361.97	7,044,203.65	4,416,444.07	2,627,759.76	37.30
	Arrendamiento de vehiculos	7,044,203.65	0.00	565,361.97	7,044,203.65	4,416,444.07	2,627,759.76	37.30
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,418,825.66	195,000.00	378,117.57	3,328,825.66	2,515,910.42	812,915.44	24.42
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,418,825.66	195,000.00	378,117.57	3,328,825.66	2,515,910.42	812,915.44	24.42
	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>14,215,487.47</b>	<b>58,181.22</b>	<b>404,607.34</b>	<b>13,274,937.47</b>	<b>5,861,653.57</b>	<b>7,413,283.90</b>	<b>57.35</b>
	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,667,967.09	240,000.00	40,000.00	2,667,967.09	660,263.02	1,907,664.07	73.71
	Asesorias, asesorias y convenios o acuerdos	2,667,967.09	240,000.00	40,000.00	2,667,967.09	660,263.02	1,907,664.07	73.71
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Servicios estadísticos y geográficos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	100.00
	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	4,007,948.21	267,800.00	162,203.34	3,925,548.21	2,838,137.65	1,087,408.36	26.83
	Servicios informáticos	4,007,948.21	267,800.00	162,203.34	3,925,548.21	2,838,137.65	1,087,408.36	26.83
	Servicios de capacitación	1,498,673.16	-240,302.70	30,000.00	1,461,673.16	494,366.26	967,504.90	66.64
	Capacitación	1,498,673.16	-240,302.70	30,000.00	1,461,673.16	494,366.26	967,504.90	66.64

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,042,700.00	314,314.99	172,404.00	3,609,550.99	1,848,884.42	1,760,888.57	48.78
	Servicio de apoyo administrativo y fotocopiado	400.00	0.00	0.00	400.00	376.72	23.28	5.82
	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos	4,042,300.00	314,314.99	172,404.00	3,609,150.99	1,848,487.70	1,760,868.29	48.78
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,360,010.14	330,166.00	409,066.36	5,929,844.14	5,174,415.85	522,262.49	9.17
	Servicio financiero y bancario	4,208,884.14	220,000.00	409,066.36	3,628,884.14	3,811,819.71	18,964.43	0.48
	Servicio bancario y financiero	4,208,884.14	220,000.00	409,066.36	3,628,884.14	3,811,819.71	18,964.43	0.48
	Servicio de recaudación, traslado y custodia de valores	498,492.00	40,166.00	0.00	415,160.00	0.00	415,160.00	100.00
	Gastos inherentes a la recaudación	498,492.00	40,166.00	0.00	415,160.00	0.00	415,160.00	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
	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
	Seguros y fianzas	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,889.31	78,610.69	5.05
	Planes y manuales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	Planes y manuales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	16,484,969.25	774,768.76	810,143.39	13,219,189.25	5,078,725.43	8,140,463.82	61.58
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	173,553.55	112,073.55	64,560.81	173,553.55	120,020.43	53,533.12	30.85
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	173,553.55	112,073.55	64,560.81	173,553.55	120,020.43	53,533.12	30.85
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	693,984.97	50,000.00	21,428.56	593,984.97	203,993.64	390,271.13	65.71
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	235,537.70	0.00	0.00	235,537.70	30,260.00	204,587.70	88.88
	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	458,427.27	50,000.00	21,428.56	358,427.27	172,743.94	185,683.43	51.81
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	119,812.30	0.00	0.00	119,812.30	0.00	119,812.30	100.00
	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	119,812.30	0.00	0.00	119,812.30	0.00	119,812.30	100.00
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,565,299.46	382,363.76	230,077.00	5,688,539.46	2,167,023.59	3,521,515.87	61.91
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,565,299.46	382,363.76	230,077.00	5,688,539.46	2,167,023.59	3,521,515.87	61.91
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,568,258.97	190,331.45	452,077.00	6,369,218.97	2,419,957.57	3,949,231.40	62.12
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,568,258.97	190,331.45	452,077.00	6,369,218.97	2,419,957.57	3,949,231.40	62.12
	Servicio de jardinería y fumigación	334,100.00	40,000.00	42,000.00	254,100.00	166,000.00	88,100.00	33.88



# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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 de fumigación	334,100.00	40,000.00	42,000.00	254,100.00	188,000.00	86,100.00	33.88
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,623,352.50	38,800.00	144,178.00	2,586,352.50	1,286,712.50	1,311,640.00	50.48
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,623,352.50	38,800.00	144,178.00	2,586,352.50	1,286,712.50	1,311,640.00	50.48
	Gastos de publicidad y propaganda	2,413,192.50	17,570.00	137,100.00	2,413,192.50	1,170,650.50	1,233,542.00	51.12
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	210,160.00	21,230.00	7,078.00	188,160.00	107,062.00	78,098.00	42.18
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	520,485.71	112,928.11	40,940.81	444,588.71	182,675.20	261,913.52	63.38
	Pasajes aéreos	110,845.27	43,000.00	14,000.88	110,845.27	78,780.88	32,064.41	28.95
	Transportación aérea	110,845.27	43,000.00	14,000.88	110,845.27	78,780.88	32,064.41	28.95
	Pasajes terrestres	325,841.57	11,138.25	4,581.89	259,941.57	49,559.78	210,381.79	80.93
	Gastos de traslado por vía terrestre	325,841.57	11,138.25	4,581.89	259,941.57	49,559.78	210,381.79	80.93
	Viáticos en el país	83,781.87	58,857.88	22,357.88	73,781.87	34,553.35	39,228.52	53.17
	Viáticos nacionales	83,781.87	58,857.88	22,357.88	73,781.87	34,553.35	39,228.52	53.17
	SERVICIOS OFICIALES	108,017.41	12,800.00	8,400.00	108,017.41	73,217.41	32,800.00	30.94
	Gastos de orden social y cultural	73,217.41	0.00	8,400.00	73,217.41	73,217.41	0.01	0.00
	Espectáculos cívicos y culturales	73,217.41	0.00	8,400.00	73,217.41	73,217.41	0.01	0.00
	Congresos y convenciones	32,800.00	12,800.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	100.00
	Congresos y convenciones	32,800.00	12,800.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	100.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	42,368,792.84	902,582.30	923,935.39	27,884,740.84	9,173,334.36	18,490,806.48	66.84
	Impuestos y derechos	23,345,558.73	1,000.00	11,090.84	17,343,558.73	244,328.93	17,099,229.80	98.59
	Otros impuestos y derechos	23,345,558.73	1,000.00	11,090.84	17,343,558.73	244,328.93	17,099,229.80	98.59
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	17,157,152.00	789,144.00	852,994.00	8,718,143.00	8,192,431.04	533,711.96	8.12
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,201,105.00	789,144.00	852,994.00	8,713,243.00	7,833,908.00	879,335.00	10.09
	Impuesto sobre la renta	5,956,047.00	0.00	0.00	2,900.00	348,523.04	-345,623.04	-11.916.04
	Otros servicios generales	1,886,089.11	132,418.30	259,850.75	1,805,039.11	747,174.39	857,864.72	53.45
	Cuotas y suscripciones	57,000.00	4,000.00	0.00	57,000.00	43,482.50	13,517.50	23.75
	Gastos de servicios menores	667,089.11	32,918.30	19,850.75	617,039.11	398,199.89	220,839.22	35.79
	Subcontratación de servicios con terceros	1,122,000.00	95,500.00	240,000.00	931,000.00	307,512.00	823,488.00	66.97
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	80,033,300.00	1,873,800.00	567,229.89	58,449,208.00	48,929,827.08	9,519,380.92	16.88
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	80,033,300.00	1,873,800.00	567,229.89	58,459,708.00	48,920,327.08	9,519,380.92	16.87
	Subsidio a la producción	59,993,824.00	1,993,824.00	581,053.89	58,409,732.00	48,913,204.08	9,496,527.92	16.83
	Subsidio a la producción	59,993,824.00	1,993,824.00	581,053.89	58,409,732.00	48,913,204.08	9,496,527.92	16.83
	Otros subsidios	24,978.00	-120,024.00	6,176.00	29,978.00	7,123.00	22,855.00	78.24

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

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
***	Devolucion de ingresos indebidos	23,800.00	-126,200.00	0.00	23,800.00	947.00	22,853.00	96.02
	Otros subsidios	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
	AYUDAS SOCIALES	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
	Reparacion 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	12,043,963.55	53,632.08	500,526.33	11,408,983.55	3,885,094.49	7,521,889.06	65.94
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,208,038.00	255,352.08	275,307.73	2,208,038.00	994,953.45	1,213,084.55	54.94
	Muebles de oficina y estantería	524,757.66	0.00	6,400.00	524,757.66	48,165.62	478,572.04	91.20
	Muebles y estantería	524,757.66	0.00	6,400.00	524,757.66	48,165.62	478,572.04	91.20
	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,248,333.94	255,352.08	268,907.73	1,248,333.94	574,111.81	674,222.33	54.01
	Bienes informaticos	1,248,333.94	255,352.08	268,907.73	1,248,333.94	574,111.81	674,222.33	54.01
	Otros mobiliarios y equipo de administracion	434,948.40	0.00	0.00	434,948.40	374,659.22	60,289.18	13.88
	Otros bienes muebles	421,161.40	0.00	0.00	421,161.40	363,836.22	57,325.18	13.61
	Otros equipos electronicos y electronicos de oficina	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00	10,820.00	2,945.00	21.51
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,702.00	0.00	12,000.00	141,702.00	108,437.45	33,264.55	23.48
	Equipos y aparatos audiovisuales	62,094.00	0.00	12,000.00	62,094.00	62,094.00	0.00	0.00
	Equipos y aparatos audiovisuales	62,094.00	0.00	12,000.00	62,094.00	62,094.00	0.00	0.00
	Cameras fotograficas y de video	79,608.00	0.00	0.00	79,608.00	46,343.45	33,264.55	41.79
	Equipo de foto, cine y grabacion	79,608.00	0.00	0.00	79,608.00	46,343.45	33,264.55	41.79
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
	Instrumental medico 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
	Veiculos y equipo terrestre	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00
	Veiculos 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	8,269,243.55	283,000.00	213,220.80	8,322,243.55	2,781,703.59	5,540,539.96	66.58
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	49,660.00	158,524.80	76.14
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	49,660.00	158,524.80	76.14
	Maquinaria y equipo de construccion	98,162.80	0.00	0.00	98,162.80	0.00	98,162.80	100.00
	Maquinaria y equipo de construccion	98,162.80	0.00	0.00	98,162.80	0.00	98,162.80	100.00
	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	702,130.80	0.00	121,420.80	702,130.80	583,020.80	119,110.00	19.81
	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	702,130.80	0.00	121,420.80	702,130.80	583,020.80	119,110.00	19.81
	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	63,123.75	0.00	30,000.00	63,123.75	30,000.00	33,123.75	52.47
	Equipo de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	63,123.75	0.00	30,000.00	63,123.75	30,000.00	33,123.75	52.47



# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
----------	--	---

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Herramientas y maquinas-herramienta	2,265,055.40	-192,000.00	0.00	1,826,055.40	14,769.40	1,813,286.00	99.19
	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,265,055.40	-192,000.00	0.00	1,826,055.40	14,769.40	1,813,286.00	99.19
	Otros equipos	5,624,586.40	475,000.00	61,800.00	5,424,586.40	2,124,233.50	3,300,352.91	60.84
	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	765,392.00	0.00	0.00	765,392.00	373,043.95	412,348.05	52.80
	Maquinaria y equipo diverso	4,839,194.40	475,000.00	61,800.00	4,839,194.40	1,751,169.64	2,888,024.76	62.25
	INVERSION PUBLICA	103,414,909.88	13,838,319.00	2,866,639.90	54,166,406.88	20,011,634.25	34,154,772.43	63.06
	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	103,414,909.88	13,838,319.00	2,866,639.90	54,166,406.88	20,011,634.25	34,154,772.43	63.06
	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad	103,414,909.88	13,838,319.00	2,866,639.90	54,166,406.88	20,011,634.25	34,154,772.43	63.06
	Obras estatales o municipales	59,413,548.00	7,500,000.00	0.00	21,913,548.00	1,667,650.00	20,225,898.00	92.30
	Ejecucion de obras por administracion	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,051,428.36	198,571.64	15.89
	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	42,751,361.66	8,138,319.00	2,866,639.90	31,002,866.66	17,272,555.60	13,730,310.70	44.29
	DEUDA PUBLICA	66,600,001.76	-5,303,861.00	4,453,466.66	66,207,723.76	44,719,669.65	20,488,034.11	31.42
	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	52,930,869.76	0.00	4,453,466.66	52,930,869.76	44,209,652.80	8,721,036.87	16.48
	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	52,930,869.76	0.00	4,453,466.66	52,930,869.76	44,209,652.80	8,721,036.87	16.48
	Intereses de la deuda	52,930,869.76	0.00	4,453,466.66	52,930,869.76	44,209,652.80	8,721,036.87	16.48
	ADJUDICACION DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,669,112.00	-5,303,861.00	0.00	12,276,834.00	509,636.76	11,766,997.24	95.65
	ADJUDICACION DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	15,669,112.00	-5,303,861.00	0.00	12,276,834.00	509,636.76	11,766,997.24	95.65
	Por el ejercicio inmediato anterior	15,669,112.00	-5,303,861.00	0.00	12,276,834.00	509,636.76	11,766,997.24	95.65
	TOTALES	1,222,666,445.00	91,006,916.00	83,123,243.04	974,602,199.00	799,646,171.25	174,956,027.75	17.95

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA