

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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	265,983,164.00	7,000,000.00	272,983,164.00	7,094,020.34	256,161,436.07	265,889,143.66
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	129,470,289.00	-1,795,935.79	127,674,353.21	0.00	127,173,943.07	127,674,353.21
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	687,206.54	687,206.54	0.00	584,298.72	687,206.54
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	73,865,533.00	1,463,255.03	75,328,788.03	393,157.83	68,280,168.75	74,935,630.20
SEGURIDAD SOCIAL	30,592,927.00	1,391,034.00	31,983,961.00	0.00	33,200,719.07	31,983,961.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	29,814,635.00	5,261,165.10	35,075,800.10	6,700,862.51	24,814,078.24	28,374,937.59
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,239,780.00	-6,724.88	2,233,055.12	0.00	2,108,228.22	2,233,055.12
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,221,998.00	7,389,458.60	40,611,456.60	6,201,713.00	13,874,742.58	34,409,743.60
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,011,393.00	193,779.45	3,205,172.45	748,241.72	915,241.27	2,456,930.73
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	1,421,477.00	539,344.46	1,960,821.46	405,463.82	203,578.57	1,555,357.64
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,847,304.00	1,910,055.88	4,757,359.88	610,324.00	907,341.15	4,147,035.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,933,714.00	5,545,942.12	15,479,656.12	1,169,997.25	10,054,504.49	14,309,658.87
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,493,124.00	-410,089.19	3,083,034.81	41,859.10	171,461.72	3,041,175.71
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,414,986.00	-289,574.12	12,125,411.88	3,225,827.11	1,622,615.38	8,899,584.77
SERVICIOS GENERALES	456,905,079.00	17,072,177.41	473,977,256.41	114,339,038.61	262,760,567.58	359,638,217.80
SERVICIOS BASICOS	389,468,572.00	10,669,990.29	400,138,562.29	108,890,589.77	234,365,910.34	291,247,972.52
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,127,780.00	7,706,429.71	10,834,209.71	222,725.50	7,010,154.65	10,611,484.21
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	9,406,650.00	3,868,287.47	13,274,937.47	934,007.89	4,727,645.68	12,340,929.58
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,900,994.00	-204,315.86	5,696,678.14	298,790.33	4,875,695.32	5,397,887.81
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,492,640.00	-4,273,450.75	13,219,189.25	2,657,053.12	2,421,812.31	10,562,136.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,225,000.00	373,352.59	2,598,352.59	255,250.00	1,031,462.50	2,343,102.59
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	422,100.00	22,468.71	444,568.71	0.00	162,808.61	444,568.71
SERVICIOS OFICIALES	25,000.00	81,017.41	106,017.41	21,920.00	51,297.40	84,097.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,836,343.00	-1,171,602.16	27,664,740.84	1,058,702.00	8,113,780.77	26,606,038.84
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	56,565,908.00	-116,700.00	56,449,208.00	10,666,581.54	36,263,245.54	45,782,626.46
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	56,565,908.00	-126,200.00	56,439,708.00	10,666,581.54	36,253,745.54	45,773,126.46
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	8,166,332.00	3,240,651.55	11,406,983.55	900,106.59	2,984,987.30	10,506,876.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,071,740.00	1,136,298.00	2,208,038.00	293,575.73	701,377.72	1,914,462.27

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

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	12,000.00	96,437.45	129,702.00
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	6,313,092.00	2,009,151.55	8,322,243.55	594,530.86	2,187,172.13	7,727,712.69
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	125,782,884.00	-71,616,477.32	54,166,406.68	6,767,211.61	13,225,378.07	47,399,195.07
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	125,782,884.00	-71,616,477.32	54,166,406.68	6,767,211.61	13,225,378.07	47,399,195.07
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	28,176,834.00	37,030,889.76	65,207,723.76	2,000.00	44,717,689.65	65,205,723.76
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	44,207,852.89	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)	28,176,834.00	-15,900,000.00	12,276,834.00	0.00	509,836.76	12,276,834.00
TOTAL DEL GASTO	974,802,199.00	0.00	974,802,199.00	145,970,671.69	629,988,046.79	828,831,527.31

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

RICARDO SANTOS ARREOLA