

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CAPITULO DE GASTO

TLALNEPANTLA 3092

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	6=(3-4)	
SERVICIOS PERSONALES	86,497,465.53	0.00	86,497,465.53	0.00	82,723,630.58	86,497,465.53
REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65,388,841.60	-119,196.37	65,269,645.23	0.00	66,280,997.83	65,269,645.23
REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	108,000.00	250,000.00
REMINERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,195,441.17	-867,136.19	6,328,304.98	0.00	2,882,527.11	6,328,304.98
SEGURIDAD SOCIAL	13,663,182.76	304,008.46	13,967,191.22	0.00	13,431,086.14	13,967,191.22
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	682,324.10	682,324.10	0.00	21,019.50	682,324.10
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,271,063.49	824,976.94	13,096,040.43	365,307.90	10,647,135.05	12,730,732.53
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,850,666.70	148,620.73	1,999,287.43	31.50	1,866,018.30	1,999,255.93
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,020,833.40	402,382.43	5,423,215.83	357,919.94	4,611,732.52	5,065,295.89
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,172,263.29	148,207.61	1,320,470.90	743.30	918,126.49	1,319,727.60
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,003,166.70	450,852.98	1,454,019.68	6,613.16	1,303,567.40	1,447,406.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	958,333.31	-136,459.74	821,873.57	0.00	288,756.11	821,873.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	0.00	1,210,794.85	1,216,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	202,966.70	-108,593.26	94,373.44	0.00	104,065.82	94,373.44
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	841,833.39	-80,033.81	761,799.58	0.00	344,073.56	761,799.58
SERVICIOS GENERALES	17,355,242.79	1,206,845.00	18,562,087.79	188,918.10	11,184,645.08	18,373,169.69
SERVICIOS BÁSICOS	1,930,363.73	137,242.88	2,067,606.61	0.00	1,900,076.21	2,067,606.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	708,333.40	173,999.98	882,333.38	10,500.00	803,132.83	871,833.38
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	766,733.30	91,460.00	858,193.30	21,800.00	574,459.14	836,393.30
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	776,666.70	-92,242.88	684,423.82	0.00	636,379.52	684,423.82
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,094,300.01	-20,841.80	1,073,458.21	6,379.02	401,550.52	1,067,079.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	349,333.31	0.00	349,333.31	0.00	25,000.00	349,333.31
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	151,499.98	88,405.00	239,904.98	0.00	117,600.17	239,904.98
SERVICIOS OFICIALES	765,666.65	-42,616.58	723,050.07	0.00	408,385.34	723,050.07
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,812,345.71	871,438.40	11,683,784.11	150,239.08	6,318,061.35	11,533,545.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,042,500.04	834,558.00	4,877,058.04	0.00	2,546,025.57	4,877,058.04
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,042,500.04	834,558.00	4,877,058.04	0.00	2,546,025.57	4,877,058.04
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	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	607,857.40	310,627.18	918,484.58	0.00	734,176.18	918,484.58
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	23,113.00	206,640.00	229,753.00	0.00	69,013.00	229,753.00

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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
						6 = (3 - 4)
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,208.40	33,217.98	38,426.38	0.00	28,217.98	38,426.38
EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	579,536.00	70,769.20	650,305.20	0.00	636,945.20	650,305.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 FIDELICOMISOS, 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	16,525,324.40	0.00	16,525,324.40	0.00	13,569,901.94	16,525,324.40
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (ADEPAS)	16,525,324.40	0.00	16,525,324.40	0.00	13,569,901.94	16,525,324.40
TOTAL DEL GASTO	137,299,453.65	3,177,007.12	140,476,460.77	554,226.00	121,405,514.40	139,922,234.77

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA



DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ

DIRECTOR GENERAL



DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MTRA. CINTHIA R. OLIVARES CABRERA