

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		PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3092		VARIACION									
CUENTA	CONCEPTO			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%										
1000	SERVICIOS PERSONALES	117,131,035.55		8,369,220.72	8,025,489.71	86,497,465.53	82,723,630.58			3,773,834.95	4.36										
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,347,413.55		6,538,884.16	6,667,472.55	65,269,645.23	66,280,997.83			-1,011,352.60	-1.55										
1130	Sueldos base al personal permanente	78,347,413.55		6,538,884.16	6,667,472.55	65,269,645.23	66,280,997.83			-1,011,352.60	-1.55										
1131	Sueldo base	78,347,413.55		6,538,884.16	6,667,472.55	65,269,645.23	66,280,997.83			-1,011,352.60	-1.55										
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	300,000.00		25,000.00	0.00	250,000.00	108,000.00			142,000.00	56.80										
1230	Retribuciones por servicios de carácter social	300,000.00		25,000.00	0.00	250,000.00	108,000.00			142,000.00	56.80										
1231	Compensacion por servicio social	300,000.00		25,000.00	0.00	250,000.00	108,000.00			142,000.00	56.80										
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,101,470.48		231,986.74	9,118.75	6,328,304.98	2,882,527.11			3,445,777.87	54.45										
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,783,923.77		207,730.19	5,056.78	2,959,840.48	14,977.33			2,944,863.15	99.49										
1312	Prima de antigüedad	3,783,923.77		207,730.19	5,056.78	2,959,840.48	14,977.33			2,944,863.15	99.49										
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	16,939,218.81		20,506.55	4,061.97	2,997,636.60	2,546,360.78			451,275.82	15.05										
1321	Prima vacacional	1,634,721.05		0.00	0.00	817,360.54	458,578.78			358,781.76	43.90										
1322	Aguinaldo	15,028,497.06		0.00	1,397.80	1,950,728.74	2,051,337.83			-100,609.09	-5.16										
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	212,256.70		15,194.55	0.00	176,427.32	4,956.74			171,470.58	97.19										
1325	Prima dominical	63,744.00		5,312.00	2,664.17	53,120.00	31,487.43			21,632.57	40.72										
1330	Horas Extraordinarias	45,000.00		3,750.00	0.00	37,500.00	0.00			37,500.00	100.00										
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	45,000.00		3,750.00	0.00	37,500.00	0.00			37,500.00	100.00										
1340	Compensaciones	333,327.90		0.00	0.00	333,327.90	321,189.00			12,138.90	3.64										
1345	Gratificacion	12,138.90		0.00	0.00	12,138.90	0.00			12,138.90	100.00										
1346	Gratificacion por convenio	321,189.00		0.00	0.00	321,189.00	321,189.00			0.00	0.00										
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,699,827.42		1,573,349.82	1,348,898.41	13,967,191.22	13,431,086.14			536,105.08	3.84										
1410	Aportaciones de seguridad social	16,699,827.42		1,573,349.82	1,348,898.41	13,967,191.22	13,431,086.14			536,105.08	3.84										
1412	Cuotas de servicio de salud	7,961,071.97		747,144.69	647,608.70	6,653,295.18	6,432,383.06			220,912.12	3.32										
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,900,510.78		551,570.29	479,965.91	4,930,140.54	4,789,230.12			140,910.42	2.86										
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,140,268.43		116,012.89	83,743.07	964,074.08	839,021.97			125,052.11	12.97										
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	688,088.21		65,179.11	56,600.58	583,657.95	563,149.71			20,508.24	3.51										
1416	Riesgo de trabajo	999,888.03		93,442.84	80,980.15	836,023.47	807,301.28			28,722.19	3.44										
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	682,324.10		0.00	0.00	682,324.10	21,019.50			661,304.60	96.92										
1520	Indemnizaciones	682,324.10		0.00	0.00	682,324.10	21,019.50			661,304.60	96.92										
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	682,324.10		0.00	0.00	682,324.10	21,019.50			661,304.60	96.92										
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,720,286.94		917,593.57	1,456,939.27	13,096,040.43	12,182,251.34			913,789.09	6.98										
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,002,620.73		135,876.59	316,957.02	1,999,287.43	1,992,255.10			7,032.33	0.35										

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			3092						
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION				
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%			
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	466,311.00	0.00	34,781.24	466,311.00	466,309.29	1.71	0.00			
2111	Materiales y utiles de oficina	466,311.00	0.00	34,781.24	466,311.00	466,309.29	1.71	0.00			
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	679,000.00	101,850.00	0.00	679,000.00	677,149.21	1,850.79	0.27			
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	679,000.00	101,850.00	0.00	679,000.00	677,149.21	1,850.79	0.27			
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	174,622.03	0.00	14,999.97	174,622.03	166,222.00	8,400.03	4.81			
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	174,622.03	0.00	14,999.97	174,622.03	166,222.00	8,400.03	4.81			
2160	Material de limpieza	622,227.78	0.00	212,815.89	622,227.78	622,114.68	113.10	0.02			
2161	Material y enseres de limpieza	622,227.78	0.00	212,815.89	622,227.78	622,114.68	113.10	0.02			
2170	Materiales y utiles de ensenanza	60,459.92	34,026.59	54,359.92	57,126.62	60,459.92	-3,333.30	-5.83			
2171	Material didactico	60,459.92	34,026.59	54,359.92	57,126.62	60,459.92	-3,333.30	-5.83			
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2181	Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0			
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,427,382.43	495,971.22	914,345.87	5,423,215.83	5,512,770.44	-89,554.61	-1.65			
2210	Productos alimenticios para personas	6,328,715.24	494,364.12	904,976.83	5,337,215.24	5,447,631.63	-110,416.39	-2.07			
2211	Productos alimenticios para personas	6,328,715.24	494,364.12	904,976.83	5,337,215.24	5,447,631.63	-110,416.39	-2.07			
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	98,667.19	1,607.10	9,369.04	86,000.59	65,138.81	20,861.78	24.26			
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	98,667.19	1,607.10	9,369.04	86,000.59	65,138.81	20,861.78	24.26			
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,518,717.61	251,193.36	159,386.13	1,320,470.90	1,077,512.62	242,958.28	18.40			
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	207,263.87	24,497.87	33,540.89	174,263.86	170,530.93	3,732.93	2.14			
2311	Materias primas y materiales de produccion	207,263.87	24,497.87	33,540.89	174,263.86	170,530.93	3,732.93	2.14			
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	336,459.74	125,101.94	125,101.94	336,459.74	336,459.74	0.00	0.00			
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	336,459.74	125,101.94	125,101.94	336,459.74	336,459.74	0.00	0.00			
2380	Mercancias adquiridas para su comercializacion	974,994.00	101,593.55	743.30	809,747.30	570,521.95	239,225.35	29.54			
2381	Mercancias para su comercializacion en tiendas del sector publico	974,994.00	101,593.55	743.30	809,747.30	570,521.95	239,225.35	29.54			
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,456,352.98	-10,433.33	25,113.10	1,454,019.68	1,321,680.54	132,339.14	9.10			
2460	Material electrico y electronico	297,264.03	-11,600.00	1,499.98	297,264.03	202,359.11	94,904.92	31.93			
2461	Material electrico y electronico	297,264.03	-11,600.00	1,499.98	297,264.03	202,359.11	94,904.92	31.93			
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,166.67	0.00	-2,333.30	0.00	-2,333.30	100.00			
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	1,166.67	0.00	-2,333.30	0.00	-2,333.30	100.00			

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

PbrM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA		3092				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2480	Materiales complementarios	66,932.00	0.00	13,613.12	66,932.00	27,164.48	39,767.52	59.41
2481	Materiales complementarios	66,932.00	0.00	13,613.12	66,932.00	27,164.48	39,767.52	59.41
2482	Material de señalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	1,092,156.95	0.00	10,000.00	1,092,156.95	1,092,156.95	0.00	0.00
2491	Materiales de construcción	850,420.98	0.00	10,000.00	850,420.98	850,420.98	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	241,735.97	0.00	0.00	241,735.97	241,735.97	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	823,540.26	-124,268.61	40,137.16	821,873.57	328,883.27	492,980.30	59.98
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	813,540.26	-125,101.94	40,137.16	813,540.26	325,553.92	487,986.34	59.98
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	813,540.26	-125,101.94	40,137.16	813,540.26	325,553.92	487,986.34	59.98
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	10,000.00	833.33	0.00	8,333.31	3,339.35	4,993.96	59.93
2561	Fibras sinteticas, nules, plasticos y derivados	10,000.00	833.33	0.00	8,333.31	3,339.35	4,993.96	59.93
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,000.00	142,000.00	0.00	1,216,000.00	1,500,000.00	-284,000.00	-23.36
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	142,000.00	0.00	1,216,000.00	1,500,000.00	-284,000.00	-23.36
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,500,000.00	142,000.00	0.00	1,216,000.00	1,500,000.00	-284,000.00	-23.36
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	127,706.74	4,007.59	0.00	94,373.44	104,065.82	-9,692.38	-10.27
2710	Vestuario y uniformes	23,680.92	-12,659.08	0.00	23,680.92	40.00	23,640.92	99.83
2711	Vestuario y uniformes	23,680.92	-12,659.08	0.00	23,680.92	40.00	23,640.92	99.83
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	16,666.67	0.00	-33,333.30	0.00	-33,333.30	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	16,666.67	0.00	-33,333.30	0.00	-33,333.30	100.00
2740	Productos textiles	104,025.82	0.00	0.00	104,025.82	104,025.82	0.00	0.00
2741	Productos textiles	104,025.82	0.00	0.00	104,025.82	104,025.82	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2830	Prendas de protección para la seguridad publica y nacional	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2831	Prendas de protección	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	858,966.19	23,246.75	999.99	761,799.58	345,073.55	416,726.03	54.70
2910	Herramientas menores	102,590.80	0.00	0.00	102,590.80	51,281.74	51,309.06	50.01
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	102,590.80	0.00	0.00	102,590.80	51,281.74	51,309.06	50.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	69,572.14	0.00	0.00	69,572.14	31,539.06	38,033.08	54.67
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	69,572.14	0.00	0.00	69,572.14	31,539.06	38,033.08	54.67
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	18,652.02	-11,747.87	0.00	18,652.02	7,530.23	11,121.79	59.63
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,652.02	-11,747.87	0.00	18,652.02	7,530.23	11,121.79	59.63
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	386,361.04	41,666.67	0.00	303,027.74	43,384.00	259,643.74	85.68

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO			TLALNEPANTLA		3092			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	386,361.04	41,666.67	0.00	303,027.74	43,384.00	259,643.74	85.68
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00	31,112.66	30,537.34	49.53
2971	Articulos para la extincion de incendios	61,650.00	0.00	0.00	61,650.00	31,112.66	30,537.34	49.53
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	220,140.19	-6,672.05	999.99	206,306.88	180,225.86	26,081.02	12.64
2992	Otros enseres	220,140.19	-6,672.05	999.99	206,306.88	180,225.86	26,081.02	12.64
3000	SERVICIOS GENERALES	21,080,789.65	1,222,067.69	1,360,773.63	18,562,087.79	12,779,763.83	5,782,323.96	31.15
3100	SERVICIOS BASICOS	2,446,242.88	282,394.33	219,268.06	2,067,606.61	1,962,495.21	105,111.40	5.08
3110	Energia electrica	1,000,000.00	80,000.00	118,487.00	840,000.00	903,828.00	-63,828.00	-7.60
3111	Servicio de energia electrica	1,000,000.00	80,000.00	118,487.00	840,000.00	903,828.00	-63,828.00	-7.60
3120	Gas	437,242.88	117,242.88	26,890.28	387,242.88	371,890.28	15,352.60	3.96
3121	Gas	437,242.88	117,242.88	26,890.28	387,242.88	371,890.28	15,352.60	3.96
3130	Agua	10,000.00	1,666.66	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100.00
3131	Servicio de agua	10,000.00	1,666.66	0.00	8,333.33	0.00	8,333.33	100.00
3140	Telefonia tradicional	600,000.00	50,234.79	47,539.70	499,530.40	485,389.81	14,140.59	2.83
3141	Servicio de telefonia convencional	600,000.00	50,234.79	47,539.70	499,530.40	485,389.81	14,140.59	2.83
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	395,000.00	32,916.67	26,351.08	329,166.69	201,120.76	128,045.93	38.90
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	395,000.00	32,916.67	26,351.08	329,166.69	201,120.76	128,045.93	38.90
3180	Servicios postales y telegraficos	4,000.00	333.33	0.00	3,333.31	266.36	3,066.95	92.01
3181	Servicio postal y telegrafico	4,000.00	333.33	0.00	3,333.31	266.36	3,066.95	92.01
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,023,999.98	244,833.32	34,032.81	882,333.38	884,032.81	-1,699.43	-0.19
3220	Arrendamiento de edificios	290,000.00	24,166.67	0.00	241,666.70	290,000.00	-48,333.30	-20.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	290,000.00	24,166.67	0.00	241,666.70	290,000.00	-48,333.30	-20.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	710,000.00	196,666.67	10,032.83	616,666.70	570,032.83	46,633.87	7.56
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	710,000.00	196,666.67	10,032.83	616,666.70	570,032.83	46,633.87	7.56
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	23,999.98	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	980,610.00	12,168.33	115,560.00	856,193.30	671,219.14	186,974.16	21.79
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	680,460.00	4,960.00	105,560.00	572,460.00	474,608.00	97,852.00	17.09
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	680,460.00	4,960.00	105,560.00	572,460.00	474,608.00	97,852.00	17.09
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	188,650.00	0.00	0.00	188,650.00	171,391.14	17,258.86	9.15
3331	Servicios informaticos	188,650.00	0.00	0.00	188,650.00	171,391.14	17,258.86	9.15
3340	Servicios de capacitacion	86,500.00	7,208.33	0.00	72,083.30	15,220.00	56,863.30	78.89

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			3092			
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitacion	86,500.00	7,208.33	0.00	72,083.30	15,220.00	56,863.30	78.89
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3380	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	707,757.12	-80,576.21	7,038.56	684,423.82	636,317.60	48,106.22	7.03
3410	Servicios financieros y bancarios	140,000.00	11,666.67	7,038.56	116,666.70	128,560.48	-11,893.78	-10.19
3411	Servicios bancarios y financieros	140,000.00	11,666.67	7,038.56	116,666.70	128,560.48	-11,893.78	-10.19
3450	Seguro de bienes patrimoniales	567,757.12	-92,242.88	0.00	567,757.12	507,757.12	60,000.00	10.57
3451	Seguros y fianzas	567,757.12	-92,242.88	0.00	567,757.12	507,757.12	60,000.00	10.57
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,240,958.20	138,750.00	286,598.02	1,073,458.21	453,375.14	620,083.07	57.76
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	101,000.00	0.00	17,205.42	101,000.00	35,412.48	65,587.52	64.94
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	101,000.00	0.00	17,205.42	101,000.00	35,412.48	65,587.52	64.94
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	94,000.00	50,000.00	0.00	94,000.00	9,570.00	84,430.00	89.82
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	94,000.00	50,000.00	0.00	94,000.00	9,570.00	84,430.00	89.82
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	800,000.00	66,666.67	269,392.60	666,666.70	292,012.60	374,654.10	56.20
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	800,000.00	66,666.67	269,392.60	666,666.70	292,012.60	374,654.10	56.20
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	23,410.00	5,000.00	0.00	23,410.00	8,410.00	15,000.00	64.08
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	23,410.00	5,000.00	0.00	23,410.00	8,410.00	15,000.00	64.08
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	60,748.20	5,000.00	0.00	50,748.20	60,748.20	-10,000.00	-19.71
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	60,748.20	5,000.00	0.00	50,748.20	60,748.20	-10,000.00	-19.71
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	145,000.00	12,083.33	0.00	120,833.31	47,221.86	73,611.45	60.92
3591	Servicios de fumigacion	145,000.00	12,083.33	0.00	120,833.31	47,221.86	73,611.45	60.92

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS										DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017									
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA		PRESUPUESTO AUTORIZADO		PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		3092		VARIACION							
CUENTA	CONCEPTO				MODIFICADO	EJERCIDO		MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%								
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	416,000.00	33,333.33	0.00				349,333.31	25,000.00	324,333.31	92.84								
3610	Difusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	416,000.00	33,333.33	0.00				349,333.31	25,000.00	324,333.31	92.84								
3611	Gastos de publicidad y propaganda	400,000.00	33,333.33	0.00				333,333.31	25,000.00	308,333.31	92.50								
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	16,000.00	0.00	0.00				16,000.00	0.00	16,000.00	100.00								
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	262,405.00	50,250.00	26,758.78				239,904.98	127,936.98	111,968.00	46.67								
3710	Pasajes aereos	15,000.00	15,000.00	0.00				15,000.00	3,700.00	11,300.00	75.33								
3711	Transportacion aerea	15,000.00	15,000.00	0.00				15,000.00	3,700.00	11,300.00	75.33								
3750	Viaticos en el pais	197,827.00	11,250.00	26,758.78				175,326.98	74,658.98	100,668.00	57.42								
3751	Viaticos nacionales	197,827.00	11,250.00	26,758.78				175,326.98	74,658.98	100,668.00	57.42								
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,578.00	24,000.00	0.00				49,578.00	49,578.00	0.00	0.00								
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	49,578.00	24,000.00	0.00				49,578.00	49,578.00	0.00	0.00								
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,178,383.42	99,250.00	24,496.32				723,050.07	432,281.34	290,768.73	40.21								
3820	Gastos de orden social y cultural	1,084,441.62	92,083.33	23,591.32				643,441.58	391,329.83	252,111.75	39.18								
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00				40,000.00	0.00	40,000.00	100.00								
3822	Espectaculos civicos y culturales	884,441.62	92,083.33	23,591.32				603,441.58	391,329.83	212,111.75	35.15								
3850	Gastos de representacion	93,941.80	7,166.67	905.00				79,608.49	40,951.51	38,656.98	48.56								
3851	Gastos de representacion	93,941.80	7,166.67	905.00				79,608.49	40,951.51	38,656.98	48.56								
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,824,433.05	441,664.59	647,021.08				11,683,784.11	7,587,105.61	4,096,678.50	35.06								
3920	Impuestos y derechos	100,600.00	50,300.00	3,868.98				100,600.00	90,082.01	10,517.99	10.46								
3922	Otros impuestos y derechos	100,600.00	50,300.00	3,868.98				100,600.00	90,082.01	10,517.99	10.46								
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,000,000.00	0.00	147,502.00				5,000,000.00	2,113,807.97	2,886,192.03	57.72								
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,000,000.00	0.00	147,502.00				5,000,000.00	2,113,807.97	2,886,192.03	57.72								
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,795,931.37	232,947.76	0.00				2,330,035.99	1,790,101.00	539,934.99	23.17								
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,795,931.37	232,947.76	0.00				2,330,035.99	1,790,101.00	539,934.99	23.17								
3990	Otros servicios generales	4,927,901.68	158,416.83	495,650.10				4,253,148.12	3,593,114.63	660,033.49	15.52								
3991	Cuotas y suscripciones	748,151.68	-101,416.51	0.00				593,064.73	2,250.40	590,814.33	99.62								
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	1,916.67	0.00				19,166.69	9,966.02	9,200.67	48.00								
3993	Estudios y analisis clinicos	300,000.00	25,000.00	0.00				250,000.00	251,414.31	-1,414.31	-0.57								
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	550,000.00	41,666.67	0.00				466,666.70	500,000.00	-33,333.30	-7.14								
3997	Proyectos para prestacion de servicios	3,306,750.00	191,250.00	495,650.10				2,924,250.00	2,829,483.90	94,766.10	3.24								
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,655,558.00	571,833.33	460,592.93				4,877,058.04	2,796,083.07	2,080,974.97	42.67								
4400	AYUDAS SOCIALES	5,655,558.00	571,833.33	460,592.93				4,877,058.04	2,796,083.07	2,080,974.97	42.67								

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		3092				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4410	Ayudas sociales a personas	4,540,558.00	454,333.33	460,592.93	3,869,558.04	2,232,233.07	1,637,324.97	42.31
4411	Cooperaciones y ayudas	4,540,558.00	454,333.33	460,592.93	3,869,558.04	2,232,233.07	1,637,324.97	42.31
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,125,000.00	117,500.00	0.00	1,007,500.00	563,850.00	443,650.00	44.03
4421	Becas	1,125,000.00	117,500.00	0.00	1,007,500.00	563,850.00	443,650.00	44.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	918,484.58	11,600.00	116,999.82	918,484.58	851,176.00	67,308.58	7.33
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	229,753.00	1,740.00	108,499.83	229,753.00	177,512.83	52,240.17	22.74
5110	Muebles de oficina y estanteria	126,313.00	0.00	81,999.87	126,313.00	126,312.87	0.13	0.00
5111	Muebles y enseres	126,313.00	0.00	81,999.87	126,313.00	126,312.87	0.13	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	43,240.00	1,740.00	0.00	43,240.00	6,000.00	37,240.00	86.12
5151	Bienes informaticos	43,240.00	1,740.00	0.00	43,240.00	6,000.00	37,240.00	86.12
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	60,200.00	0.00	26,499.96	60,200.00	45,199.96	15,000.04	24.92
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	60,200.00	0.00	26,499.96	60,200.00	45,199.96	15,000.04	24.92
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,426.38	0.00	4,999.99	38,426.38	33,217.97	5,208.41	13.55
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	33,426.38	0.00	0.00	33,426.38	28,217.98	5,208.40	15.58
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	33,426.38	0.00	0.00	33,426.38	28,217.98	5,208.40	15.58
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	4,999.99	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo	5,000.00	0.00	4,999.99	5,000.00	4,999.99	0.01	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	650,305.20	9,860.00	3,500.00	650,305.20	640,445.20	9,860.00	1.52
5640	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	100.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y	9,860.00	9,860.00	0.00	9,860.00	0.00	9,860.00	100.00
5650	Equipo de comunicacion y telecomunicacion	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicacion, telecomunicacion y radio transmision	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	48,909.20	0.00	1,500.00	48,909.20	48,909.20	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	48,909.20	0.00	1,500.00	48,909.20	48,909.20	0.00	0.00
5690	Otros equipos	581,536.00	0.00	2,000.00	581,536.00	581,536.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	581,536.00	0.00	2,000.00	581,536.00	581,536.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	16,525,324.40	0.00	-53,313.60	16,525,324.40	13,569,901.94	2,955,422.46	17.88
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	16,525,324.40	0.00	-53,313.60	16,525,324.40	13,569,901.94	2,955,422.46	17.88
9910	ADEFAS	16,525,324.40	0.00	-53,313.60	16,525,324.40	13,569,901.94	2,955,422.46	17.88
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	16,525,324.40	0.00	-53,313.60	16,525,324.40	13,569,901.94	2,955,422.46	17.88
TOTALES		176,041,479.12	11,092,315.31	11,367,481.76	140,476,460.77	124,902,806.76	15,573,654.01	11.09

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			3092		
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DIRECTORA GENERAL

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MTRA. CINTHIA E. OLIVARES CABRERA

DIF

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS