

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	363,819,474.00	25,957,045.00	27,551,620.87	298,940,209.00	290,912,233.52	8,027,975.48	2.69
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	153,203,903.96	12,364,473.75	12,855,522.45	140,038,926.96	140,029,535.52	9,291.44	0.01
	Sueldo base al personal permanente	153,203,903.96	12,364,473.75	12,855,522.45	140,038,926.96	140,029,535.52	9,291.44	0.01
	Sueldo base	153,203,903.96	12,364,473.75	12,855,522.45	140,038,926.96	140,029,535.52	9,291.44	0.01
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	726,665.95	39,479.41	32,301.11	726,665.95	616,599.93	110,066.12	15.15
	Sueldo base al personal eventual	726,665.95	39,479.41	32,301.11	726,665.95	616,599.93	110,066.12	15.15
	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	726,665.95	39,479.41	32,301.11	726,665.95	616,599.93	110,066.12	15.15
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	123,374,111.56	3,336,724.65	7,603,459.50	78,665,512.88	78,276,616.08	2,388,896.80	3.04
	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,865,132.23	777,137.57	584,677.60	6,376,782.23	6,257,122.77	121,659.46	1.91
	Prima por año de servicio	6,425,651.70	662,477.73	544,500.00	5,919,301.70	5,851,925.00	67,376.70	1.14
	Prima de antigüedad	459,480.53	94,652.84	40,377.60	459,480.53	405,197.77	54,282.76	11.81
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,880,572.35	-1,249,431.23	540,277.83	6,949,567.35	6,313,496.62	636,070.73	9.15
	Prima vacacional	10,443,651.28	-32,739.93	0.00	5,223,208.28	4,834,432.51	388,775.77	7.44
	Aguiónido	33,611,467.60	-1,368,061.96	408,179.00	972,059.80	794,153.97	177,905.83	18.30
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	346,152.55	114,759.82	105,073.83	346,152.55	321,869.51	24,283.04	7.07
	Prima dominical	459,100.72	36,810.84	27,025.00	408,166.72	363,340.83	44,825.89	11.01
	Horas Extraordinarias	1,665,964.86	217,093.66	166,494.23	1,654,464.86	1,563,747.00	290,717.86	15.68
	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,665,964.86	217,093.66	166,494.23	1,654,464.86	1,563,747.00	290,717.86	15.68
	Compensaciones	69,742,422.42	3,591,924.65	8,311,839.34	63,482,675.42	62,142,449.99	1,340,225.73	2.11
	Gratificación	52,521,003.91	4,155,998.57	4,991,146.30	48,771,484.81	48,891,271.00	80,193.72	0.16
	Gratificación por convenio	16,259,112.08	-176,946.14	1,320,693.54	14,229,507.08	13,270,576.80	958,928.48	6.74
	Gratificación por productividad	662,306.53	-367,127.78	0.00	481,708.53	160,600.00	301,108.53	62.51
	SEGURIDAD SOCIAL	40,135,704.95	5,095,822.95	3,452,965.67	37,076,783.95	36,653,684.74	423,099.21	1.15
	Aportaciones de seguridad social	30,928,991.48	5,057,306.77	3,452,965.67	36,873,070.48	36,448,971.27	424,099.21	1.16
	Cuotas de servicio de salud	19,175,793.36	2,596,635.27	1,691,557.00	17,723,792.36	17,603,616.71	119,974.65	0.68
	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,411,000.79	1,459,520.99	1,255,135.16	13,259,425.79	13,062,030.52	197,395.27	1.49
	Cuotas del sistema de capitalización individual	2,014,259.76	336,934.26	146,310.82	1,904,675.76	1,847,829.03	57,046.75	3.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	1,716,894.00	212,767.51	148,010.70	1,561,093.00	1,540,332.55	40,760.45	2.58
	Riesgo de trabajo	2,611,047.55	459,446.74	211,952.17	2,404,083.55	2,393,161.46	10,922.09	0.45
	Aportaciones para seguros	206,713.47	38,516.18	0.00	206,713.47	206,713.47	0.00	0.00
	Seguros y fianzas	206,713.47	38,516.18	0.00	206,713.47	206,713.47	0.00	0.00
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,699,927.50	4,899,407.40	3,400,865.75	39,974,207.50	38,020,982.74	4,953,224.76	12.39

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2,273,700.26	311,094.95	108,215.54	2,037,118.26	2,027,388.80	9,749.86	0.48
	Seguro de separación individualizado	2,273,700.26	311,094.95	108,215.54	2,037,118.26	2,027,388.80	9,749.86	0.48
	Indemnizaciones	6,808,551.29	-1,542,700.00	48,284.81	6,715,551.29	4,308,436.70	2,407,144.59	35.84
	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	6,799,102.77	-1,542,700.00	48,284.81	6,708,102.77	4,300,958.18	2,407,144.59	35.88
	Prestaciones y haberes de retiro	2,172,367.05	755,114.21	0.00	1,922,367.05	1,880,909.08	281,457.97	13.60
	Prima por jubilación	2,172,367.05	755,114.21	0.00	1,922,367.05	1,880,909.08	281,457.97	13.60
	Prestaciones contractuales	18,080,204.20	3,117,964.85	885,475.40	18,149,184.20	13,886,820.38	2,252,543.84	13.25
	Beccas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,288,142.96	94,725.96	43,500.00	1,178,701.96	988,300.00	182,401.96	15.47
	Días civiles y económicos	1,388,242.81	22,883.37	1,824.81	22,375.81	11,038.71	10,437.10	46.84
	Otros gastos derivados de comercio	15,445,815.43	3,000,555.32	840,348.50	14,948,086.43	12,886,381.85	2,059,704.75	13.78
	Otras prestaciones sociales y económicas	14,388,954.70	2,258,904.19	2,382,912.00	13,149,976.70	13,127,848.00	22,328.70	0.17
	Seguro de vida	251,300.00	198,033.31	0.00	180,391.00	150,000.00	10,391.00	8.48
	Despensa	14,115,654.70	2,058,900.88	2,382,912.00	12,989,565.70	12,977,848.00	11,937.70	0.09
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,679,189.76	222,136.84	208,386.39	2,455,191.76	2,314,814.81	140,577.15	5.73
	Estimulos	2,679,189.76	222,136.84	208,386.39	2,455,191.76	2,314,814.81	140,577.15	5.73
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,679,189.76	222,136.84	208,386.39	2,455,191.76	2,314,814.81	140,577.15	5.73
	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,348,915.28	1,342,449.88	1,882,084.53	41,953,908.28	21,735,553.88	20,218,352.40	48.19
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,584,327.57	197,058.12	124,698.84	3,402,230.57	1,787,323.81	1,614,836.96	47.48
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,359,096.05	22,421.83	41,275.91	1,294,930.05	783,686.93	511,233.12	39.48
	Materiales y útiles de oficina	1,284,554.05	21,341.83	41,275.91	1,203,988.05	775,234.14	428,733.91	35.61
	Enseres de oficina	94,542.00	1,080.00	0.00	90,962.00	8,482.79	82,499.21	90.70
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,127.00	4,450.00	0.00	89,550.00	27,781.00	61,778.00	68.98
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	57,848.00	3,150.00	0.00	51,278.00	0.00	51,278.00	100.00
	Materiales de foto, cine y grabación	39,281.00	1,300.00	0.00	38,281.00	27,781.00	10,500.00	27.43
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	1,000.00	0.00	12,008.82	0.00	12,008.82	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	1,000.00	0.00	12,008.82	0.00	12,008.82	100.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	1,195,526.47	102,341.29	49,492.47	1,174,304.47	588,041.84	606,262.83	51.83
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y sistemas informáticos	1,195,526.47	102,341.29	49,492.47	1,174,304.47	588,041.84	606,262.83	51.83
	Materiales impresos e información digital	37,554.48	800.00	0.00	36,954.48	8,487.11	30,467.37	82.50
	Materiales de información	37,554.48	800.00	0.00	36,954.48	8,487.11	30,467.37	82.50
	Materiales de imprenta	842,945.00	86,345.00	33,930.46	775,404.00	393,008.93	382,397.07	49.32

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	33,930.48	775,404.00	333,008.93	382,397.07	49.32
	Materiales y utiles de enseñanza	8,289.95	0.00	0.00	8,289.95	0.00	8,289.95	100.00
	Materiales didacticos	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 ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,089,797.95	57,978.49	144,781.47	2,018,797.95	745,808.03	1,273,191.92	63.07
	Productos minerales no metálicos	8,000.00	0.00	2,770.48	8,000.00	2,770.48	3,229.54	53.83
	Productos minerales no metálicos	8,000.00	0.00	2,770.48	8,000.00	2,770.48	3,229.54	53.83
	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	340.53	1,000.00	340.53	659.47	65.95
	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	340.53	1,000.00	340.53	659.47	65.95
	Madera y productos de madera	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	940.00	0.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	Materiales electricos y electronicos	1,028,108.84	48,000.00	92,884.11	980,108.84	338,197.99	643,908.85	65.70
	Materiales electricos y electronicos	1,028,108.84	48,000.00	92,884.11	980,108.84	338,197.99	643,908.85	65.70
	Articulos metálicos para la construcción	98,792.71	8,377.28	8,788.14	98,792.71	48,150.73	50,641.98	51.28
	Articulos metálicos para la construcción	98,792.71	8,377.28	8,788.14	98,792.71	48,150.73	50,641.98	51.28
	Materiales complementarios	180,907.65	0.00	0.00	178,907.65	115,459.45	60,448.20	34.38
	Materiales complementarios	180,907.65	0.00	0.00	178,907.65	111,849.45	68,058.20	37.62
	Materiales de señalizacion	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 articulos de construcción y reparación	748,050.95	3,992.23	40,200.23	748,050.95	233,748.87	514,302.08	68.75
	Materiales de construcción	818,708.14	580.18	-4,508.82	818,708.14	117,154.92	701,553.22	85.08
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	129,344.81	3,019.05	44,709.05	129,344.81	118,591.95	1,752.86	9.88
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,195,973.88	219,874.00	110,900.00	4,977,033.88	1,828,565.15	3,148,468.73	67.28
	Productos quimicos basicos	5,088,332.00	215,874.00	110,900.00	4,871,332.00	1,828,152.27	3,043,239.73	68.82
	Sustancias quimicas	5,088,332.00	215,874.00	110,900.00	4,871,332.00	1,828,152.27	3,043,239.73	68.82
	Medicinas y productos farmaceuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
	Medicinas y productos farmaceuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros medicos	11,000.00	1,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	83,881.88	0.00	0.00	83,881.88	1,432.88	82,449.00	97.75

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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, accesorios y suministros de laboratorio	63,661.88	0.00	0.00	63,661.88	1,432.86	62,229.00	97.75
	Otros productos químicos	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
	Otros productos químicos	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,438,012.51	999,184.39	697,754.96	16,477,840.51	11,931,276.36	4,546,564.15	27.59
	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,438,012.51	999,184.39	697,754.96	16,477,840.51	11,931,276.36	4,546,564.15	27.59
	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,438,012.51	999,184.39	697,754.96	16,477,840.51	11,931,276.36	4,546,564.15	27.59
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,077,324.81	-5,710.00	24,459.78	3,077,324.81	237,760.80	2,839,564.21	92.27
	Vestuario y uniformas	1,592,696.57	-5,710.00	0.00	1,592,696.57	96,222.00	1,496,474.57	93.92
	Vestuario y uniformas	1,592,696.57	-5,710.00	0.00	1,592,696.57	96,222.00	1,496,474.57	93.92
	Prendas de seguridad y protección personal	1,494,077.08	0.00	24,459.78	1,494,077.08	141,007.44	1,353,069.64	90.56
	Prendas de seguridad y protección personal	1,494,077.08	0.00	24,459.78	1,494,077.08	141,007.44	1,353,069.64	90.56
	Productos textiles	551.16	0.00	0.00	551.16	551.16	0.00	0.00
	Productos textiles	551.16	0.00	0.00	551.16	551.16	0.00	0.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Prendas de protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,001,476.56	-124,733.32	559,509.46	12,000,676.56	5,404,932.13	6,595,746.43	54.98
	Herramientas menores	1,134,967.43	4,000.00	450.00	1,134,967.43	751,286.02	383,681.41	33.81
	Reparaciones, accesorios y herramientas	1,134,967.43	4,000.00	450.00	1,134,967.43	751,286.02	383,681.41	33.81
	Reparaciones y accesorios menores de edificios	27,559.01	0.00	186.46	27,559.01	20,133.80	7,425.41	26.94
	Reparaciones y accesorios menores de edificios	27,559.01	0.00	186.46	27,559.01	20,133.80	7,425.41	26.94
	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	36,363.00	800.00	0.00	36,363.00	0.00	36,363.00	100.00
	Reparaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	36,363.00	800.00	0.00	36,363.00	0.00	36,363.00	100.00
	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	179,669.30	2,204.44	0.00	179,669.30	11,270.24	168,419.06	93.73
	Reparaciones y accesorios para equipo de cómputo	179,669.30	2,204.44	0.00	179,669.30	11,270.24	168,419.06	93.73
	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	0.00	108,725.00	1,921,154.07	1,305,390.15	615,763.92	32.05
	Reparaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	0.00	108,725.00	1,921,154.07	1,305,390.15	615,763.92	32.05
	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	655,566.51	0.00	0.00	655,566.51	54,019.36	601,547.15	93.69
	Reparaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	655,566.51	0.00	0.00	655,566.51	54,019.36	601,547.15	93.69

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	7,753,339.24	-131,737.78	452,148.00	7,753,339.24	3,239,951.76	4,513,387.48	58.21	
	Medidores de agua	7,488,282.24	-131,737.78	452,148.00	7,488,282.24	2,970,021.00	4,498,261.24	60.23	
	Otros asientos	265,077.00	0.00	0.00	265,077.00	269,930.76	15,148.24	5.31	
	SERVICIOS GENERALES	571,898,327.41	42,891,099.00	28,898,673.94	518,688,355.41	429,782,517.72	88,905,837.69	16.82	
	SERVICIOS BASICOS	478,755,220.29	39,338,835.00	25,599,712.93	439,475,397.29	392,570,634.75	46,904,762.54	10.87	
	Energía eléctrica	77,195,578.83	5,883,489.00	3,881,037.92	71,279,315.83	45,121,188.89	26,158,146.74	36.70	
	Servicio de energía eléctrica	77,195,578.83	5,883,489.00	3,881,037.92	71,279,315.83	45,121,188.89	26,158,146.74	36.70	
	Agua	398,487,144.00	33,207,282.00	21,522,831.23	385,279,862.00	345,067,453.08	20,212,428.94	5.53	
	Servicio de agua	398,487,144.00	33,207,282.00	21,522,831.23	385,279,862.00	345,067,453.08	20,212,428.94	5.53	
	Telefonia tradicional	1,378,332.00	100,084.00	68,228.18	1,281,332.00	873,885.72	387,486.28	30.72	
	Servicio de telefonia convencional	1,378,332.00	100,084.00	68,228.18	1,281,332.00	873,885.72	387,486.28	30.72	
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,834,187.88	181,000.00	128,019.12	1,500,887.88	1,490,258.37	109,609.29	6.85	
	Servicios de radiodifusion y telecomunicacion	474,187.88	53,000.00	41,989.80	444,887.88	415,989.17	28,904.49	6.50	
	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	1,180,000.00	108,000.00	84,029.52	1,155,000.00	1,074,268.20	80,704.80	6.99	
	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de informacion	80,000.00	5,000.00	1,798.48	55,000.00	17,888.71	37,111.29	67.48	
	Servicios de acceso a internet	80,000.00	5,000.00	1,798.48	55,000.00	17,888.71	37,111.29	67.48	
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,004,765.71	87,778.00	994,752.73	10,921,987.71	8,278,141.79	2,643,845.92	24.21	
	Arrendamiento de edificios	548,738.00	42,778.00	38,377.94	503,958.00	389,412.51	114,545.49	22.73	
	Arrendamiento de edificios y locales	548,738.00	42,778.00	38,377.94	503,958.00	389,412.51	114,545.49	22.73	
	Arrendamiento de equipo de transporte	7,044,203.85	0.00	585,381.97	7,044,203.85	4,981,808.04	2,062,397.81	29.28	
	Arrendamiento de vehiculos	7,044,203.85	0.00	585,381.97	7,044,203.85	4,981,808.04	2,062,397.81	29.28	
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,418,825.86	45,000.00	391,012.82	3,373,825.86	2,908,923.24	465,902.62	13.84	
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,418,825.86	45,000.00	391,012.82	3,373,825.86	2,908,923.24	465,902.62	13.84	
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,720,377.51	983,340.04	785,591.01	14,258,277.51	8,427,244.88	7,831,032.93	54.92	
	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	2,710,257.13	82,290.04	285,283.02	2,670,257.13	985,588.04	1,704,669.09	63.84	
	Asesorias, asesorías y convenios o acuerdos	2,710,257.13	82,290.04	285,283.02	2,670,257.13	985,588.04	1,704,669.09	63.84	
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,175,000.00	175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	100.00	
	Servicios estadísticos y geográficos	2,175,000.00	175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	100.00	
	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	4,275,148.21	473,900.00	271,078.49	4,089,448.21	2,908,218.34	1,180,229.87	28.51	
	Servicios informáticos	4,275,148.21	473,900.00	271,078.49	4,089,448.21	2,908,218.34	1,180,229.87	28.51	
	Servicios de capacitación	1,493,873.18	12,000.00	90,000.00	1,493,873.18	584,388.28	909,504.90	60.88	
	Capacitación	1,493,873.18	12,000.00	90,000.00	1,493,873.18	584,388.28	909,504.90	60.88	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,041,100.00	215,150.00	119,229.50	3,824,700.00	1,988,029.02	1,856,807.07	48.54
	Servicios 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	4,040,700.00	215,150.00	119,229.50	3,824,300.00	1,987,717.20	1,856,583.70	48.55
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
	Servicios profesionales	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,989,349.14	941,005.00	1,013,841.84	6,837,883.14	6,188,257.40	449,425.85	8.77
	Servicios financieros y bancarios	4,908,884.14	988,000.00	1,004,502.84	4,818,884.14	4,818,322.55	361.59	0.01
	Servicios bancarios y financieros	4,908,884.14	988,000.00	1,004,502.84	4,818,884.14	4,818,322.55	361.59	0.01
	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	409,831.00	-48,995.00	9,339.00	388,165.00	9,339.00	358,826.00	97.48
	Gastos inherentes a la recaudación	409,831.00	-48,995.00	9,339.00	388,165.00	9,339.00	358,826.00	97.48
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.63	11,627.37	13.79
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.63	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
	Platas y manobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	Platas y manobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,317,895.33	989,604.08	417,247.03	14,129,799.33	5,495,972.48	8,703,826.87	61.30
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	173,553.55	0.00	53,512.55	173,553.55	173,532.98	20.57	0.01
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	173,553.55	0.00	53,512.55	173,553.55	173,532.98	20.57	0.01
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	693,984.97	50,000.00	201,428.58	643,984.97	405,122.42	238,862.55	37.09
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm	235,537.70	0.00	180,000.00	235,537.70	210,980.00	24,557.70	10.44
	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	458,427.27	50,000.00	21,428.58	408,427.27	194,172.42	214,254.85	52.48
	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	6,531,005.54	404,084.08	97,005.31	6,022,623.54	2,284,028.90	3,828,594.64	62.84
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y acuáticos	6,531,005.54	404,084.08	97,005.31	6,022,623.54	2,284,028.90	3,828,594.64	62.84
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,485,258.97	488,520.00	23,300.50	6,975,738.97	2,443,288.18	4,432,450.81	64.47

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLAJALPANTLA					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,465,255.97	486,520.00	23,300.59	6,978,735.97	2,443,285.16	4,435,450.81	64.47
	Servicios de jardinería y fumigación	334,100.00	40,000.00	42,000.00	294,100.00	210,000.00	84,100.00	28.80
	Servicios de fumigación	334,100.00	40,000.00	42,000.00	294,100.00	210,000.00	84,100.00	28.80
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,812,080.80	3,708.01	0.00	2,808,080.80	1,286,712.50	1,315,348.10	50.55
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,812,080.80	3,708.01	0.00	2,808,080.80	1,286,712.50	1,315,348.10	50.55
	Gastos de publicidad y propaganda	2,401,900.80	-11,281.99	0.00	2,401,900.80	1,179,650.50	1,222,250.10	50.89
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	210,180.00	18,000.00	0.00	200,180.00	107,062.00	93,098.00	48.51
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	497,492.87	19,123.98	9,393.87	489,922.87	172,257.86	291,495.01	62.85
	Pasajes aéreos	115,181.27	4,318.00	4,821.82	115,181.27	83,582.48	31,578.79	27.42
	Transportación aérea	115,181.27	4,318.00	4,821.82	115,181.27	83,582.48	31,578.79	27.42
	Pasajes terrestres	298,549.53	4,807.98	4,592.05	284,749.53	54,121.83	210,627.70	72.58
	Gastos de traslado por vía terrestre	298,549.53	4,807.98	4,592.05	284,749.53	54,121.83	210,627.70	72.58
	Viáticos en el país	83,781.87	10,000.00	0.00	83,781.87	34,553.35	49,228.52	58.78
	Viáticos nacionales	83,781.87	10,000.00	0.00	83,781.87	34,553.35	49,228.52	58.78
	SERVICIOS OFICIALES	111,309.40	5,291.99	5,292.00	111,309.40	78,509.40	32,800.00	29.47
	Gastos de orden social y cultural	78,509.40	5,291.99	5,292.00	78,509.40	78,509.40	0.00	0.00
	Espectáculos diversos y culturales	78,509.40	5,291.99	5,292.00	78,509.40	78,509.40	0.00	0.00
	Congresos y convenciones	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	100.00
	Congresos y convenciones	32,800.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	100.00
	OTROS SERVICIOS GENERALES	41,905,056.76	333,412.92	90,852.73	27,996,183.76	9,284,787.09	18,733,386.67	89.21
	Impuestos y derechos	22,877,058.73	-487,500.00	34,251.02	18,878,058.73	278,579.95	18,597,478.78	98.35
	Otros impuestos y derechos	22,877,058.73	-487,500.00	34,251.02	18,878,058.73	278,579.95	18,597,478.78	98.35
	Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una relación laboral	17,157,152.00	887,858.00	0.00	9,383,792.00	8,182,431.04	1,201,367.96	12.80
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,201,105.00	887,858.00	0.00	9,380,892.00	7,833,908.00	1,546,994.00	16.49
	Impuesto sobre la renta	5,956,047.00	0.00	0.00	2,900.00	348,523.04	-345,823.04	-11.918.04
	Otros servicios generales	1,870,848.03	133,256.92	88,801.71	1,738,296.03	803,776.10	934,519.93	53.78
	Cuotas y suscripciones	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	43,482.50	13,517.50	23.75
	Gastos de servicios menores	891,848.03	37,758.92	22,845.71	854,792.03	419,046.80	235,750.43	38.00
	Subcontratación de servicios con terceros	1,122,000.00	95,500.00	33,758.00	1,026,500.00	341,288.00	685,232.00	66.78
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,533,300.00	3,500,000.00	8,543,901.77	59,949,208.00	55,473,728.85	4,475,479.15	7.47
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	80,023,800.00	2,000,000.00	8,543,901.77	58,439,708.00	55,484,228.85	2,975,479.15	5.09

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Subsidios a la producción	59,993,824.00	2,000,000.00	8,543,901.77	58,409,732.00	55,457,105.85	2,952,626.15	5.08
	Subsidios a la producción	59,993,824.00	2,000,000.00	8,543,901.77	58,409,732.00	55,457,105.85	2,952,626.15	5.08
	Otros subsidios	29,976.00	0.00	0.00	29,976.00	7,123.00	22,853.00	78.24
	Devolución de ingresos indebidos	23,800.00	0.00	0.00	23,800.00	947.00	22,853.00	98.02
	Otros subsidios	6,176.00	0.00	0.00	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
	Reparación de daños a terceros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
	DONATIVOS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
	Donativos a instituciones sin fines de lucro	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,231,516.87	824,533.32	431,809.85	12,231,516.87	4,316,904.14	7,914,612.73	64.71
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,395,571.32	187,533.32	431,809.85	2,395,571.32	1,426,763.10	968,808.22	40.44
	Muebles de oficina y salientina	524,757.66	0.00	0.00	524,757.66	48,185.62	476,572.04	91.20
	Muebles y enseres	524,757.66	0.00	0.00	524,757.66	48,185.62	476,572.04	91.20
	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,435,867.26	187,533.32	431,809.85	1,435,867.26	1,005,921.26	429,946.00	29.94
	Bienes informáticos	1,435,867.26	187,533.32	431,809.85	1,435,867.26	1,005,921.26	429,946.00	29.94
	Otros mobiliarios y equipos de administración	434,948.40	0.00	0.00	434,948.40	374,658.22	60,290.18	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 electrónicos y electrónicos de oficina	13,795.00	0.00	0.00	13,795.00	10,820.00	2,965.00	21.51
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	141,702.00	0.00	0.00	141,702.00	108,437.45	33,264.55	23.48
	Equipos y aparatos audiovisuales	82,094.00	0.00	0.00	82,094.00	82,094.00	0.00	0.00
	Equipos y aparatos audiovisuales	82,094.00	0.00	0.00	82,094.00	82,094.00	0.00	0.00
	Cámaras fotográficas y de video	79,808.00	0.00	0.00	79,808.00	46,343.45	33,264.55	41.79
	Equipo de foto, cine y grabación	79,808.00	0.00	0.00	79,808.00	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 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	8,269,243.55	837,000.00	0.00	8,269,243.55	2,781,703.59	5,177,539.96	68.95
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	49,680.00	158,504.80	76.14
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	49,680.00	158,504.80	76.14
	Maquinaria y equipo de construcción	98,162.80	0.00	0.00	98,162.80	0.00	98,162.80	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Máquina 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	0.00	0.00	702,130.80	583,020.80	139,110.00	19.81
	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	702,130.80	0.00	0.00	702,130.80	583,020.80	139,110.00	19.81
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	83,123.75	0.00	0.00	83,123.75	30,000.00	33,123.75	52.47
	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	83,123.75	0.00	0.00	83,123.75	30,000.00	33,123.75	52.47
	Herramientas y máquinas-herramienta	2,285,055.40	437,000.00	0.00	2,285,055.40	14,769.40	2,250,286.00	99.35
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,285,055.40	437,000.00	0.00	2,285,055.40	14,769.40	2,250,286.00	99.35
	Otros equipos	5,624,588.40	200,000.00	0.00	5,624,588.40	2,124,233.59	3,500,354.81	62.23
	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	785,392.00	0.00	0.00	785,392.00	373,043.95	412,348.05	52.50
	Máquina y equipo diverso	4,839,194.40	200,000.00	0.00	4,839,194.40	1,751,189.94	3,088,004.46	63.81
	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	INVERSIÓN PÚBLICA	103,414,909.88	13,728,300.00	8,578,074.42	87,822,708.88	28,587,708.87	41,304,998.01	80.84
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,414,909.88	13,728,300.00	8,578,074.42	87,822,708.88	28,587,708.87	41,304,998.01	80.84
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr.	103,414,909.88	13,728,300.00	8,578,074.42	87,822,708.88	28,587,708.87	41,304,998.01	80.84
	Obras sociales o municipal	59,413,548.00	7,500,000.00	4,999,377.75	29,413,548.00	8,887,027.75	22,726,520.25	77.27
	Ejecución de obras por administración	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,051,428.38	198,571.62	15.89
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,751,381.88	8,228,300.00	1,578,698.87	37,229,188.88	18,840,252.58	18,379,936.30	49.97
	DEUDA PÚBLICA	88,442,001.76	-481,881.00	4,842,534.51	84,745,882.76	49,382,234.18	15,363,638.80	23.78
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	83,095,273.32	184,383.58	4,842,534.51	83,095,273.32	48,852,387.40	4,242,885.92	7.99
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	83,095,273.32	184,383.58	4,842,534.51	83,095,273.32	48,852,387.40	4,242,885.92	7.99
	Intereses de la deuda	83,095,273.32	184,383.58	4,842,534.51	83,095,273.32	48,852,387.40	4,242,885.92	7.99
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	13,348,728.44	-828,244.58	0.00	11,650,589.44	500,838.76	11,140,752.68	95.62
	ADEFAS	13,348,728.44	-828,244.58	0.00	11,650,589.44	500,838.76	11,140,752.68	95.62
	Por el ejercicio inmediato anterior	13,348,728.44	-828,244.58	0.00	11,650,589.44	500,838.76	11,140,752.68	95.62
	TOTALES	1,222,888,445.00	87,579,588.00	78,304,899.89	1,082,381,785.00	878,180,870.94	184,230,994.06	17.34

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

YURIDA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SILVA MARQUEZ VELASCO