

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CAPITULO DE GASTO

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
						6 = (3+4)
SERVICIOS PERSONALES	94,866,686.25	0.00	94,866,686.25	0.00	91,024,387.46	94,866,686.25
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	71,927,725.76	-119,196.37	71,808,529.39	0.00	73,046,186.29	71,808,529.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	108,000.00	275,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,634,459.45	-867,136.19	6,767,323.26	0.00	3,050,166.29	6,767,323.26
SEGURIDAD SOCIAL	15,029,501.04	304,008.46	15,333,509.50	0.00	14,799,015.38	15,333,509.50
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	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 ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,093,921.96	1,070,444.88	14,164,366.84	263,407.07	13,109,745.17	13,900,959.77
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,852,333.37	2,027,049.10	3,879,382.47	4,475.00	2,034,935.69	2,022,574.10
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,522,916.74	409,953.43	5,932,870.17	106,960.47	5,825,909.70	5,825,909.70
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,282,121.74	148,207.61	1,430,329.35	0.00	1,488,907.91	1,430,329.35
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,004,333.37	430,523.68	1,434,857.05	0.00	1,328,788.53	1,434,857.05
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	959,166.64	-136,459.74	822,706.90	0.00	328,893.27	822,706.90
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,358,000.00	0.00	1,358,000.00	0.00	1,339,792.38	1,358,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	219,633.37	12,893.33	232,526.70	0.00	225,552.41	232,526.70
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	890,416.73	30,610.84	921,027.57	151,971.60	470,057.47	769,055.97
SERVICIOS GENERALES	18,738,177.16	1,400,655.47	20,138,832.63	368,312.19	13,778,662.32	19,770,520.44
SERVICIOS BASICOS	2,118,848.52	132,000.00	2,250,848.52	0.00	2,092,713.19	2,250,848.52
SERVICIOS DE APRENDIZAJE	779,166.74	173,999.98	953,166.72	34,499.98	882,599.58	918,666.74
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	773,941.63	93,037.60	866,979.23	12,436.00	854,543.23	864,543.23
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	788,333.37	-87,000.00	701,333.37	0.00	645,942.72	701,333.37
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,178,050.01	-20,841.80	1,157,208.21	20,046.01	551,225.38	1,137,162.20
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	382,666.64	0.00	382,666.64	0.00	25,000.00	382,666.64
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	162,749.98	88,405.00	251,154.98	0.00	136,544.07	251,154.98
SERVICIOS OFICIALES	1,171,749.99	-42,616.58	1,129,133.41	6,800.00	418,127.14	1,122,333.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,382,670.28	1,063,671.27	12,446,341.55	294,530.20	8,343,413.50	12,151,811.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,259,166.71	1,514,558.00	5,773,724.71	0.00	3,066,105.81	5,773,724.71
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	4,259,166.71	1,514,558.00	5,773,724.71	0.00	3,066,105.81	5,773,724.71
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	607,857.40	2,021,259.52	2,629,116.92	36,499.96	2,536,908.38	2,592,616.96
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,113.00	379,673.04	402,986.04	31,499.97	320,985.90	371,486.07



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

TLALNEPANTLA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACION Y REDUCCIONES	3 = (1 + 2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO EQUIPO E INSTRUMENTAL, MEDICO Y DE LABORATORIO VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ACTIVOS BIOLÓGICOS BIENES INMUEBLES ACTIVOS INTANGIBLES INVERSION PUBLICA OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	5,208.40	33,217.98	38,426.38	4,989.99	26,217.98	33,426.39
	0.00	1,537,399.30	1,537,399.30	0.00	1,537,399.30	1,537,399.30
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	578,536.00	70,769.20	650,305.20	0.00	650,305.20	650,305.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL COMPRA DE TITULOS Y VALORES CONCESION DE PRESTAMOS INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS DEUDA PUBLICA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA COSTO POR COBERTURAS APOYOS FINANCIEROS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	148,091,133.88	6,006,917.87	154,098,051.75	666,219.22	137,227,450.87	153,429,832.53

ENC. DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA
DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA GENERAL
DRA. GABRIELA A. GONZALEZ RUIZ



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRA. CINTHIA B. OLIVARES CABRERA

