

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	387,837,083.58	68,898,854.58	74,593,584.19	387,837,083.58	385,505,817.71	2,331,265.85	0.63
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	153,217,950.23	13,179,123.27	13,184,088.80	153,217,950.23	153,213,622.12	4,328.11	0.00
	Sueldo base al personal permanente	153,217,950.23	13,179,123.27	13,184,088.80	153,217,950.23	153,213,622.12	4,328.11	0.00
	Sueldo base	153,217,950.23	13,179,123.27	13,184,088.80	153,217,950.23	153,213,622.12	4,328.11	0.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	618,599.83	-110,088.12	0.00	618,599.83	618,599.83	0.00	0.00
	Sueldo base al personal eventual	618,599.83	-110,088.12	0.00	618,599.83	618,599.83	0.00	0.00
	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	618,599.83	-110,088.12	0.00	618,599.83	618,599.83	0.00	0.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	121,381,887.04	42,718,374.18	48,084,832.52	121,381,887.04	121,381,448.80	20,438.24	0.02
	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,944,120.20	58,533.97	679,722.00	6,944,120.20	6,938,544.77	7,275.43	0.10
	Prima por año de servicio	6,407,480.07	48,518.37	548,250.00	6,407,480.07	6,400,175.00	7,275.07	0.11
	Prima de antigüedad	538,670.13	77,189.60	131,472.00	538,670.13	538,669.77	0.36	0.00
	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	44,383,882.83	37,414,275.48	38,045,787.21	44,383,882.83	44,382,283.83	4,599.00	0.01
	Prima vacacional	10,293,554.81	5,070,348.53	5,454,841.42	10,293,554.81	10,292,273.93	4,280.88	0.04
	Agüinaldo	33,302,828.02	32,330,768.22	32,598,405.98	33,302,828.02	33,302,559.95	268.07	0.00
	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	390,779.98	44,827.43	89,078.42	390,779.98	390,747.95	32.03	0.01
	Prima dominical	378,702.02	-31,484.70	13,481.39	378,702.02	378,702.02	0.00	0.00
	Horas Extraordinarias	1,830,983.65	-214,501.23	74,283.22	1,830,983.65	1,830,910.22	1,063.43	0.12
	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,830,983.65	-214,501.23	74,283.22	1,830,983.65	1,830,910.22	1,063.43	0.12
	Compensaciones	88,433,940.38	4,951,281.94	8,284,880.00	88,433,940.38	88,427,309.78	6,630.60	0.01
	Gratificación	53,293,211.08	4,521,748.25	4,597,399.11	53,293,211.08	53,288,870.24	4,340.84	0.01
	Gratificación por convenio	14,980,129.30	730,822.22	1,887,480.98	14,980,129.30	14,980,039.58	2,089.72	0.01
	Gratificación por productividad	180,800.00	-301,108.53	0.00	180,800.00	180,800.00	0.00	0.00
	SEGURIDAD SOCIAL	40,213,418.30	3,193,832.35	3,549,284.05	40,213,418.30	40,202,948.79	10,469.51	0.03
	Aportaciones de seguridad social	39,927,029.74	3,053,959.28	3,489,590.98	39,927,029.74	39,916,582.23	10,447.51	0.03
	Cuotas de servicio de salud	19,310,583.12	1,588,770.78	1,899,788.92	19,310,583.12	19,303,803.89	6,779.23	0.04
	Cuotas al sistema solidario de reparto	14,325,235.88	1,085,809.89	1,281,241.05	14,325,235.88	14,323,271.57	1,964.31	0.01
	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,905,217.34	90,541.58	148,849.57	1,905,217.34	1,904,478.80	738.54	0.04
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSF	1,889,294.81	108,201.81	148,731.15	1,889,294.81	1,889,083.70	211.11	0.01
	Riesgo de trabajo	2,808,718.79	202,835.24	212,983.27	2,808,718.79	2,808,144.73	574.06	0.02
	Aportaciones para seguros	288,388.58	79,873.09	79,873.09	288,388.58	288,388.58	0.00	0.00
	Seguros y fianzas	288,388.58	79,873.09	79,873.09	288,388.58	288,388.58	0.00	0.00
	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50,091,831.92	10,117,424.42	12,775,801.02	50,091,831.92	47,798,583.78	2,293,248.14	4.58

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	2,351,495.58	314,377.32	314,140.34	2,351,495.58	2,341,508.94	9,986.64	0.42
	Seguro de separación individualizado	2,351,495.58	314,377.32	314,140.34	2,351,495.58	2,341,508.94	9,986.64	0.42
	Indemnizaciones	12,250,509.84	5,534,928.55	5,128,408.83	12,250,509.84	10,438,843.83	1,813,666.31	14.80
	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 cedidos	12,243,031.32	5,534,928.55	5,128,408.83	12,243,031.32	10,429,365.01	1,813,666.31	14.81
	Prestaciones y haberes de retiro	2,822,893.73	700,328.88	981,784.85	2,822,893.73	2,822,893.73	0.00	0.00
	Prima por jubilación	2,822,893.73	700,328.88	981,784.85	2,822,893.73	2,822,893.73	0.00	0.00
	Prestaciones contractuales	18,557,185.08	2,408,020.88	4,193,415.20	18,557,185.08	18,000,035.88	557,149.52	2.92
	Bonos para hijos de trabajadores individualizados	1,514,225.00	335,523.04	517,925.00	1,514,225.00	1,514,225.00	0.00	0.00
	Días civiles y económicos	845,875.14	823,499.33	832,438.48	845,875.14	844,377.17	1,497.97	0.18
	Otros gastos derivados de comercio	18,197,084.94	1,348,998.51	2,843,051.74	18,197,084.94	15,731,433.39	2,465,651.55	2.87
	Otras prestaciones sociales y económicas	14,309,747.89	1,159,770.99	1,177,854.00	14,309,747.89	14,305,502.00	4,245.89	0.03
	Seguro de vida	150,000.00	-10,391.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
	Despensa	14,159,747.89	1,170,181.99	1,177,854.00	14,159,747.89	14,155,502.00	4,245.89	0.03
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,315,578.24	-139,813.52	0.00	2,315,578.24	2,314,814.81	763.43	0.04
	Estimulos	2,315,578.24	-139,813.52	0.00	2,315,578.24	2,314,814.81	763.43	0.04
	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,315,578.24	-139,813.52	0.00	2,315,578.24	2,314,814.81	763.43	0.04
	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,217,381.98	1,283,475.88	3,775,480.02	43,217,381.98	25,511,033.99	17,706,348.08	40.97
	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,549,389.12	147,138.55	71,030.05	3,549,389.12	1,889,423.88	1,660,965.48	47.84
	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,358,608.05	83,878.00	29,479.07	1,358,608.05	819,176.00	545,430.05	40.18
	Materiales y útiles de oficina	1,288,831.31	84,883.28	29,479.07	1,288,831.31	804,713.21	483,918.10	38.57
	Enseres de oficina	89,874.74	-987.28	0.00	89,874.74	8,462.79	81,511.95	90.59
	Materiales y útiles de impresión y reproducción	97,127.00	7,588.00	0.00	97,127.00	27,781.00	69,346.00	71.40
	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	57,848.00	8,588.00	0.00	57,848.00	0.00	57,848.00	100.00
	Materiales de foto, cine y grabación	39,281.00	1,000.00	0.00	39,281.00	27,781.00	11,500.00	29.28
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	1,000.00	0.00	13,008.82	0.00	13,008.82	100.00
	Materiales estadísticos y geográficos	13,008.82	1,000.00	0.00	13,008.82	0.00	13,008.82	100.00
	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	1,182,859.02	8,593.55	10,348.81	1,182,859.02	578,390.25	604,468.77	51.10
	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y branes informáticos	1,182,859.02	8,593.55	10,348.81	1,182,859.02	578,390.25	604,468.77	51.10
	Materiales impresos e información digital	37,954.48	1,000.00	400.00	37,954.48	8,887.11	31,087.37	81.91
	Materiales de información	37,954.48	1,000.00	400.00	37,954.48	8,887.11	31,087.37	81.91
	Materiales de imprenta	842,945.00	87,541.00	30,802.97	842,945.00	423,809.30	419,135.70	49.72

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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	87,541.00	30,802.37	842,945.00	423,809.30	419,135.70	49.72
	Materiales y útiles de enseñanza	8,089.95	-2,200.00	0.00	8,089.95	0.00	8,089.95	100.00
	Materiales didácticos	8,089.95	-2,200.00	0.00	8,089.95	0.00	8,089.95	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
	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,085,147.95	88,350.00	24,011.45	2,085,147.95	789,817.48	1,315,330.47	63.09
	Productos minerales no metálicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,770.48	3,229.54	53.83
	Productos minerales no metálicos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,770.48	3,229.54	53.83
	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	147.41	1,000.00	487.94	512.06	51.21
	Cal, yeso y productos de yeso	1,000.00	0.00	147.41	1,000.00	487.94	512.06	51.21
	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 eléctricos y electrónicos	1,025,708.84	45,800.00	1,445.17	1,025,708.84	337,843.18	688,063.48	67.08
	Materiales eléctricos y electrónicos	1,025,708.84	45,800.00	1,445.17	1,025,708.84	337,843.18	688,063.48	67.08
	Artículos metálicos para la construcción	109,892.71	11,100.00	13,195.78	109,892.71	81,348.51	48,548.20	44.18
	Artículos metálicos para la construcción	109,892.71	11,100.00	13,195.78	109,892.71	81,348.51	48,548.20	44.18
	Materiales complementarios	180,907.85	5,000.00	0.00	180,907.85	115,459.45	65,448.20	36.18
	Materiales complementarios	180,907.85	5,000.00	0.00	180,907.85	115,459.45	65,448.20	36.18
	Materiales de señalización	23,187.85	0.00	0.00	23,187.85	3,810.00	19,377.85	84.43
	Arboles y plantas de ornato	7,000.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	100.00
	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	752,700.95	4,850.00	9,223.09	752,700.95	242,989.95	509,710.99	67.72
	Materiales de construcción	819,838.14	1,130.00	5,705.56	819,838.14	122,880.48	496,957.66	60.18
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	132,884.81	3,520.00	3,517.53	132,884.81	120,109.48	12,755.33	9.80
	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,234,873.88	257,840.00	327,090.00	5,234,873.88	1,955,655.15	3,279,018.73	62.84
	Productos químicos básicos	5,125,032.00	257,840.00	327,090.00	5,125,032.00	1,953,242.27	3,171,789.73	61.89
	Sustancias químicas	5,125,032.00	257,840.00	327,090.00	5,125,032.00	1,953,242.27	3,171,789.73	61.89



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00
	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	3,000.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	63,661.88	0.00	0.00	63,661.88	1,432.88	62,229.00	97.75
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	63,661.88	0.00	0.00	63,661.88	1,432.88	62,229.00	97.75
	Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
	Otros productos químicos	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,855,184.51	1,377,344.00	2,408,709.33	17,855,184.51	14,337,985.69	3,517,198.82	19.70
	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,855,184.51	1,377,344.00	2,408,709.33	17,855,184.51	14,337,985.69	3,517,198.82	19.70
	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,855,184.51	1,377,344.00	2,408,709.33	17,855,184.51	14,337,985.69	3,517,198.82	19.70
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,725,804.81	-351,720.00	0.00	2,725,804.81	237,760.80	2,488,044.01	91.28
	Vestuario y uniformas	1,555,726.57	-26,970.00	0.00	1,555,726.57	98,222.00	1,457,504.57	93.81
	Vestuario y uniformas	1,555,726.57	-26,970.00	0.00	1,555,726.57	98,222.00	1,457,504.57	93.81
	Prendas de seguridad y protección personal	1,169,327.08	-324,750.00	0.00	1,169,327.08	141,007.44	1,028,319.64	87.94
	Prendas de seguridad y protección personal	1,169,327.08	-324,750.00	0.00	1,169,327.08	141,007.44	1,028,319.64	87.94
	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, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	11,766,841.69	-233,838.87	2,468,079.19	11,766,841.69	8,351,011.32	5,415,830.37	46.03
	Herramientas menores	1,134,967.43	0.00	2,001.82	1,134,967.43	754,187.64	380,779.79	33.55
	Refacciones, accesorios y herramientas	1,134,967.43	0.00	2,001.82	1,134,967.43	754,187.64	380,779.79	33.55
	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,559.01	0.00	201.09	27,559.01	20,334.69	7,224.32	26.21
	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,559.01	0.00	201.09	27,559.01	20,334.69	7,224.32	26.21
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	38,383.00	800.00	0.00	38,383.00	0.00	38,383.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	38,383.00	800.00	0.00	38,383.00	0.00	38,383.00	100.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la i	107,195.19	-72,494.11	2,875.00	107,195.19	14,145.24	93,049.95	86.80
	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	107,195.19	-72,494.11	2,875.00	107,195.19	14,145.24	93,049.95	86.80
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	0.00	7,880.00	1,921,154.07	1,313,070.15	608,083.92	31.65
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,921,154.07	0.00	7,880.00	1,921,154.07	1,313,070.15	608,083.92	31.65

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 de equipo de defensa y seguridad	95,935.00	3,015.00	0.00	95,935.00	22,881.00	72,954.00	76.12
	Artículos para la extinción de incendios	95,935.00	3,015.00	0.00	95,935.00	22,881.00	72,954.00	76.12
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	823,566.51	-32,000.00	574,571.46	823,566.51	828,690.84	194,875.67	23.66
	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	823,566.51	-32,000.00	574,571.46	823,566.51	828,690.84	194,875.67	23.66
	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,620,181.48	-133,157.76	3,67,750.00	7,620,181.48	3,597,701.76	4,022,479.72	52.79
	Medidores de agua	7,336,524.48	-133,157.76	3,67,750.00	7,336,524.48	3,327,771.00	4,008,753.48	54.64
	Otros insumos	283,657.00	-1,420.00	0.00	283,657.00	289,930.76	13,726.34	4.84
	SERVICIOS GENERALES	573,425,964.07	58,757,508.66	58,882,001.46	573,425,964.07	488,844,519.20	84,751,344.67	14.79
	SERVICIOS BASICOS	478,747,802.26	33,272,204.97	48,807,977.66	478,747,802.26	438,178,612.43	40,569,289.83	8.47
	Energía eléctrica	77,195,576.63	5,916,261.00	4,048,355.44	77,195,576.63	49,169,534.33	28,026,042.30	36.31
	Servicio de energía eléctrica	77,195,576.63	5,916,261.00	4,048,355.44	77,195,576.63	49,169,534.33	28,026,042.30	36.31
	Agua	398,487,144.00	33,207,262.00	41,352,742.05	398,487,144.00	389,420,195.11	12,066,948.89	3.03
	Servicio de agua	398,487,144.00	33,207,262.00	41,352,742.05	398,487,144.00	389,420,195.11	12,066,948.89	3.03
	Teléfono tradicional	1,368,509.57	105,177.57	75,369.99	1,368,509.57	949,235.71	417,273.86	30.54
	Servicio de teléfono convencional	1,368,509.57	105,177.57	75,369.99	1,368,509.57	949,235.71	417,273.86	30.54
	Servicios de telecomunicaciones y satélites	1,638,372.06	33,504.40	129,715.38	1,638,372.06	1,619,973.75	18,398.31	1.12
	Servicios de radiodifusión y telecomunicaciones	478,372.06	33,504.40	45,885.86	478,372.06	461,849.03	16,523.03	3.50
	Servicio de conducción de señales analógicas y digitales	1,160,000.00	5,000.00	84,029.52	1,160,000.00	1,158,324.72	1,675.28	0.14
	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	60,000.00	5,000.00	1,794.82	60,000.00	19,883.53	40,116.47	67.19
	Servicio de acceso a internet	60,000.00	5,000.00	1,794.82	60,000.00	19,883.53	40,116.47	67.19
	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,009,765.71	87,778.00	1,131,115.97	11,009,765.71	9,409,257.76	1,600,507.95	14.54
	Arrendamiento de edificios	490,869.25	-13,088.75	39,777.94	490,869.25	429,190.45	61,678.80	12.57
	Arrendamiento de edificios y locales	490,869.25	-13,088.75	39,777.94	490,869.25	429,190.45	61,678.80	12.57
	Arrendamiento de equipo de transporte	7,044,203.65	0.00	828,381.96	7,044,203.65	5,610,168.00	1,434,035.65	20.36
	Arrendamiento de vehículos	7,044,203.65	0.00	828,381.96	7,044,203.65	5,610,168.00	1,434,035.65	20.36
	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,474,692.61	100,866.75	482,978.07	3,474,692.61	3,399,999.31	104,793.30	3.02
	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,474,692.61	100,866.75	482,978.07	3,474,692.61	3,399,999.31	104,793.30	3.02
	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,989,180.00	739,902.49	1,509,265.21	14,989,180.00	7,936,509.79	7,052,670.21	47.05
	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,758,357.13	86,100.00	918,005.59	2,758,357.13	1,881,571.63	874,785.50	31.74
	Asesorías económicas, jurídicas o acuerdos	2,758,357.13	86,100.00	918,005.59	2,758,357.13	1,881,571.63	874,785.50	31.74
	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	100.00
	Servicios estadísticos y geográficos	2,175,000.00	0.00	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	100.00

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 de consultoría administrativa, procesos, técnicos y en tecnologías	4,508,403.08	436,956.85	503,259.82	4,508,403.08	3,412,475.96	1,093,927.10	24.27
	Servicios informáticos	4,508,403.08	436,956.85	503,259.82	4,508,403.08	3,412,475.96	1,093,927.10	24.27
	Servicios de capacitación	1,493,873.18	-200.00	90,000.00	1,493,873.18	874,388.26	619,304.90	54.88
	Capacitación	1,493,873.18	-200.00	90,000.00	1,493,873.18	874,388.26	619,304.90	54.88
	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,032,748.83	208,045.84	0.00	4,032,748.83	1,988,023.92	2,084,852.71	51.20
	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	4,032,348.83	208,045.84	0.00	4,032,348.83	1,987,717.20	2,084,629.43	51.20
	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
	Servicios profesionales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00
	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,967,842.50	330,159.36	377,279.31	6,967,842.50	6,585,536.80	402,305.70	5.77
	Servicios financieros y bancarios	4,983,834.32	367,150.18	367,416.31	4,983,834.32	4,983,736.86	95.46	0.00
	Servicios bancarios y financieros	4,983,834.32	367,150.18	367,416.31	4,983,834.32	4,983,736.86	95.46	0.00
	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	331,174.18	-36,990.82	9,863.00	331,174.18	19,202.00	311,972.18	94.20
	Gastos inherentes a la recaudación	331,174.18	-36,990.82	9,863.00	331,174.18	19,202.00	311,972.18	94.20
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.83	11,627.37	13.79
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	0.00	0.00	84,334.00	72,708.83	11,627.37	13.79
	Seguro de bienes patrimoniales	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,869.31	78,630.69	5.08
	Seguros y fianzas	1,557,500.00	0.00	0.00	1,557,500.00	1,478,869.31	78,630.69	5.08
	Fletes y manobras	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
	Fletes 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	15,197,759.50	997,988.17	349,811.47	15,197,759.50	5,845,783.93	9,351,975.57	61.54
	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	173,553.55	0.00	0.00	173,553.55	173,532.98	20.57	0.01
	Reparación y mantenimiento de inmuebles	173,553.55	0.00	0.00	173,553.55	173,532.98	20.57	0.01
	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	693,967.81	49,902.84	42,657.16	693,967.81	447,979.55	245,988.03	35.44
	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmados	235,440.34	-97.38	0.00	235,440.34	210,950.00	24,490.34	10.40
	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	458,427.27	50,000.00	42,657.16	458,427.27	237,029.55	221,397.69	48.30
	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



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNAPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,411,167.07	318,543.53	218,552.31	6,411,167.07	2,482,581.21	3,028,585.88	61.28
	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	6,411,167.07	318,543.53	218,552.31	6,411,167.07	2,482,581.21	3,028,585.88	61.28
	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	7,485,258.97	589,520.00	4,402.00	7,485,258.97	2,447,820.18	5,017,588.81	67.21
	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	7,485,258.97	589,520.00	4,402.00	7,485,258.97	2,447,820.18	5,017,588.81	67.21
	Servicios de jardinería y fumigación	334,100.00	40,000.00	84,000.00	334,100.00	294,000.00	40,100.00	12.00
	Servicios de fumigación	334,100.00	40,000.00	84,000.00	334,100.00	294,000.00	40,100.00	12.00
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,812,080.80	10,000.00	383,758.00	2,812,080.80	1,850,488.50	961,592.10	38.81
	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,812,080.80	10,000.00	383,758.00	2,812,080.80	1,850,488.50	961,592.10	38.81
	Gastos de publicidad y propaganda	2,401,900.80	0.00	383,758.00	2,401,900.80	1,543,408.50	858,494.10	35.74
	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	210,180.00	10,000.00	0.00	210,180.00	107,082.00	103,098.00	49.08
	SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	488,492.87	22,800.00	5,571.55	488,492.87	177,829.31	308,863.48	63.45
	Pasajes aéreos	115,181.27	0.00	0.00	115,181.27	83,582.48	31,578.79	27.42
	Transportación aérea	115,181.27	0.00	0.00	115,181.27	83,582.48	31,578.79	27.42
	Pasajes terrestres	287,549.53	22,800.00	5,571.55	287,549.53	59,693.38	227,856.15	79.24
	Gastos de traslado por vía terrestre	287,549.53	22,800.00	5,571.55	287,549.53	59,693.38	227,856.15	79.24
	Vaticos en el país	83,781.87	0.00	0.00	83,781.87	34,553.35	49,228.52	58.78
	Vaticos nacionales	83,781.87	0.00	0.00	83,781.87	34,553.35	49,228.52	58.78
	SERVICIOS OFICIALES	130,809.40	19,500.00	19,500.00	130,809.40	98,009.40	32,800.00	25.07
	Gastos de orden social y cultural	98,009.40	19,500.00	19,500.00	98,009.40	98,009.40	0.00	0.00
	Espectáculos diversos y culturales	98,009.40	19,500.00	19,500.00	98,009.40	98,009.40	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	43,284,351.43	15,286,107.67	9,517,724.29	43,284,351.43	18,792,511.38	24,501,840.05	56.81
	Impuestos y derechos	22,832,488.74	5,758,428.01	0.00	22,832,488.74	279,579.95	22,553,008.79	98.77
	Otros impuestos y derechos	22,832,488.74	5,758,428.01	0.00	22,832,488.74	279,579.95	22,553,008.79	98.77
	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	18,717,480.88	9,333,861.88	9,377,540.85	18,717,480.88	17,552,971.89	1,157,488.97	6.18
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,201,877.00	1,820,978.00	2,401,954.00	11,201,877.00	10,235,862.00	968,015.00	8.62
	Impuesto sobre la renta	7,515,583.88	7,512,863.88	8,975,588.85	7,515,583.88	7,324,109.89	191,473.97	2.55
	Otros servicios generales	1,934,404.03	198,108.00	140,183.84	1,934,404.03	943,959.74	990,444.29	51.20
	Cuotas y suscripciones	87,000.00	0.00	431.04	87,000.00	43,893.54	13,106.46	22.99

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA						2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION		
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
	Gastos de servicios menores	755,404.03	100,808.00	72,240.80	755,404.03	491,288.20	264,117.83	34.98	
	Subcontratacion de servicios con terceros	1,122,000.00	95,500.00	87,512.00	1,122,000.00	408,780.00	713,220.00	63.57	
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	81,533,300.00	1,584,092.00	2,478,178.88	81,533,300.00	57,951,905.93	3,581,394.47	5.82	
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	80,023,800.00	1,584,092.00	2,478,178.88	80,023,800.00	57,942,405.93	2,081,394.47	3.47	
	Subsidios a la produccion	59,993,824.00	1,584,092.00	2,478,358.88	59,993,824.00	57,933,482.93	2,060,381.47	3.43	
	Subsidios a la produccion	59,993,824.00	1,584,092.00	2,478,358.88	59,993,824.00	57,933,482.93	2,060,381.47	3.43	
	Otros subsidios	29,978.00	0.00	1,820.00	29,978.00	8,943.00	21,033.00	70.17	
	Devolucion de ingresos indebidos	23,800.00	0.00	1,820.00	23,800.00	2,787.00	21,033.00	88.37	
	Otros subsidios	8,178.00	0.00	0.00	8,178.00	8,178.00	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	
	Reparacion de danos a terceros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	
	DONATIVOS	1,500,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	100.00	
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,393,050.19	181,533.32	189,238.91	12,393,050.19	4,488,143.05	7,904,907.14	63.80	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,518,215.78	122,844.44	31,330.05	2,518,215.78	1,458,020.15	1,060,122.81	42.10	
	Muebles de oficina y estanteria	524,757.88	0.00	0.00	524,757.88	48,185.82	478,572.04	91.20	
	Muebles y enseres	524,757.88	0.00	0.00	524,757.88	48,185.82	478,572.04	91.20	
	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,558,511.70	122,844.44	31,330.05	1,558,511.70	1,037,251.31	521,260.39	33.48	
	Bienes informaticos	1,558,511.70	122,844.44	31,330.05	1,558,511.70	1,037,251.31	521,260.39	33.48	
	Otros mobiliarios y equipos de administracion	434,948.40	0.00	0.00	434,948.40	374,859.22	60,290.18	13.88	
	Otros bienes muebles	421,181.40	0.00	0.00	421,181.40	363,839.22	57,325.18	13.61	
	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	13,785.00	0.00	0.00	13,785.00	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	
	Cameras fotograficas y de video	79,808.00	0.00	0.00	79,808.00	48,343.45	33,264.55	41.79	
	Equipo de foto, cine y grabacion	79,808.00	0.00	0.00	79,808.00	48,343.45	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 medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00	
	Instrumental medico 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	
	Veiculos y equipo terrestre	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	435,000.00	100.00	



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016**

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS					DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	
ENTE PUBLICO		TLALNEPANTLA					2002	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO A CUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	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	8,959,243.55	0.00	137,908.88	8,959,243.55	2,919,812.45	8,039,831.10	87.41
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	49,880.00	158,504.80	76.14
	Maquinaria y equipo industrial	208,184.80	0.00	0.00	208,184.80	49,880.00	158,504.80	76.14
	Maquinaria y equipo de construcción	98,182.80	0.00	0.00	98,182.80	0.00	98,182.80	100.00
	Maquinaria 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	2,265,055.40	0.00	0.00	2,265,055.40	14,769.40	2,250,286.00	99.35
	Herramientas, máquina herramienta y equipo	2,265,055.40	0.00	0.00	2,265,055.40	14,769.40	2,250,286.00	99.35
	Otros equipos	5,824,588.40	0.00	137,908.88	5,824,588.40	2,292,142.45	3,382,443.95	59.78
	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
	Maquinaria y equipo diverso	4,839,194.40	0.00	137,908.88	4,839,194.40	1,899,098.50	2,950,095.90	60.98
	ACTIVOS INTANGIBLES	38,888.88	38,888.88	0.00	38,888.88	0.00	38,888.88	100.00
	Software	38,888.88	38,888.88	0.00	38,888.88	0.00	38,888.88	100.00
	Software	38,888.88	38,888.88	0.00	38,888.88	0.00	38,888.88	100.00
	INVERSIÓN PÚBLICA	103,414,909.88	35,522,203.00	18,411,817.07	103,414,909.88	44,999,325.74	58,415,583.94	56.49
	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,414,909.88	35,522,203.00	18,411,817.07	103,414,909.88	44,999,325.74	58,415,583.94	56.49
	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad	103,414,909.88	35,522,203.00	18,411,817.07	103,414,909.88	44,999,325.74	58,415,583.94	56.49
	Obras estatales o municipales	59,413,548.00	30,000,000.00	14,758,288.27	59,413,548.00	21,445,316.02	37,968,231.98	63.91
	Ejecución de obras por administración	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	1,051,428.36	198,571.64	15.89
	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica	42,751,361.88	5,522,203.00	3,853,328.80	42,751,361.88	22,502,581.36	20,248,780.52	47.38
	DEUDA PÚBLICA	60,864,875.54	-3,880,987.22	4,573,541.26	60,864,875.54	53,935,765.44	6,929,110.10	11.38
	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	53,370,773.32	275,500.00	4,518,333.91	53,370,773.32	53,370,721.31	52.01	0.00
	Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito	53,370,773.32	275,500.00	4,518,333.91	53,370,773.32	53,370,721.31	52.01	0.00
	Intereses de la deuda	53,370,773.32	275,500.00	4,518,333.91	53,370,773.32	53,370,721.31	52.01	0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	7,494,102.22	-4,158,487.22	55,207.37	7,494,102.22	585,044.13	6,929,058.09	92.48
	ADEFAS	7,494,102.22	-4,158,487.22	55,207.37	7,494,102.22	585,044.13	6,929,058.09	92.48
	Por el ejercicio inmediato anterior	7,494,102.22	-4,158,487.22	55,207.37	7,494,102.22	585,044.13	6,929,058.09	92.48
	<b>TOTALES</b>	<b>1,222,888,445.00</b>	<b>180,304,880.00</b>	<b>182,883,839.83</b>	<b>1,222,888,445.00</b>	<b>1,041,034,510.57</b>	<b>181,851,934.43</b>	<b>14.88</b>

# SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c		ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS				DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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