

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

**TLALNEPANTLA 2092**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>356,819,474.00</b>	<b>11,017,589.56</b>	<b>367,837,063.56</b>	<b>13,427,992.49</b>	<b>352,077,825.22</b>	<b>354,409,071.07</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	155,800,443.00	-2,582,492.77	153,217,950.23	0.00	153,213,622.12	153,217,950.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	616,599.83	616,599.83	0.00	616,599.83	616,599.83
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,422,680.00	-4,040,792.96	121,381,887.04	546,032.85	120,815,415.75	120,835,854.19
SEGURIDAD SOCIAL	36,704,769.00	3,508,647.30	40,213,416.30	0.00	40,202,948.79	40,213,416.30
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,203,846.00	13,887,785.92	50,091,631.92	12,881,959.64	34,914,624.12	37,209,672.28
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,687,736.00	-372,157.76	2,315,578.24	0.00	2,314,614.61	2,315,578.24
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>36,080,990.00</b>	<b>7,136,391.96</b>	<b>43,217,381.96</b>	<b>6,340,486.65</b>	<b>19,170,547.25</b>	<b>36,876,895.31</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,408,827.00	140,542.12	3,549,369.12	529,367.38	1,329,056.28	3,020,001.74
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	560.00	560.00	0.00	560.00	560.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,518,477.00	566,670.95	2,085,147.95	146,117.33	623,500.15	1,939,030.62
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,285,918.00	1,948,755.88	5,234,673.88	892,567.00	1,063,088.15	4,342,106.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,854,058.00	6,001,126.51	17,855,184.51	864,051.90	13,473,933.79	16,991,132.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,493,124.00	-767,519.19	2,725,604.81	33,272.38	204,508.22	2,692,332.43
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,420,586.00	-653,744.31	11,766,841.69	3,875,110.66	2,475,900.66	7,891,731.03
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>554,232,150.00</b>	<b>19,193,714.07</b>	<b>573,425,864.07</b>	<b>167,165,750.16</b>	<b>321,478,769.04</b>	<b>406,260,113.91</b>
SERVICIOS BASICOS	467,975,446.00	10,772,156.26	478,747,602.26	160,360,750.54	277,817,861.89	318,386,851.72
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,303,336.00	7,706,429.71	11,009,765.71	110,547.00	9,298,710.76	10,899,218.71
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,347,200.00	4,641,980.00	14,989,180.00	1,825,474.57	6,111,035.22	13,163,705.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,564,326.00	403,516.50	6,967,842.50	150,590.08	6,414,946.72	6,817,252.42
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,728,440.00	-4,530,680.50	15,197,759.50	1,967,440.89	3,878,343.04	13,230,318.61
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,250,000.00	362,060.60	2,612,060.60	530,856.00	1,119,612.50	2,081,204.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	498,000.00	-11,507.33	486,492.67	-17,009.68	194,838.89	503,502.35
SERVICIOS OFICIALES	25,000.00	105,809.40	130,809.40	8,500.00	89,509.40	122,309.40
OTROS SERVICIOS GENERALES	43,540,402.00	-256,050.57	43,284,351.43	2,228,600.76	16,553,910.62	41,055,750.67
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>60,150,000.00</b>	<b>1,383,300.00</b>	<b>61,533,300.00</b>	<b>10,667,404.54</b>	<b>47,284,500.99</b>	<b>50,865,895.46</b>
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	60,150,000.00	-126,200.00	60,023,800.00	10,667,404.54	47,275,000.99	49,356,395.46
AYUDAS SOCIALES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00
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	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>8,803,332.00</b>	<b>3,589,718.19</b>	<b>12,393,050.19</b>	<b>1,280,820.19</b>	<b>3,205,322.86</b>	<b>11,112,230.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,071,740.00	1,446,475.76	2,518,215.76	732,647.43	725,445.72	1,785,568.33

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

**TLALNEPANTLA 2092**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,500.00	95,202.00	141,702.00	0.00	108,437.45	141,702.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	435,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,950,092.00	2,009,151.55	8,959,243.55	548,172.76	2,371,439.69	8,411,070.79
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00	38,888.88
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>175,031,387.00</b>	<b>-71,616,477.32</b>	<b>103,414,909.68</b>	<b>7,936,136.38</b>	<b>37,063,189.29</b>	<b>95,478,773.30</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	175,031,387.00	-71,616,477.32	103,414,909.68	7,936,136.38	37,063,189.29	95,478,773.30
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>31,569,112.00</b>	<b>29,295,763.54</b>	<b>60,864,875.54</b>	<b>2,000.00</b>	<b>53,933,765.44</b>	<b>60,862,875.54</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	53,370,773.32	53,370,773.32	2,000.00	53,368,721.31	53,368,773.32
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	31,569,112.00	-24,075,009.78	7,494,102.22	0.00	565,044.13	7,494,102.22
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>1,222,686,445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,222,686,445.00</b>	<b>206,820,590.41</b>	<b>834,213,920.09</b>	<b>1,015,865,854.59</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

DIR. ADMON. Y FINANZAS

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

RODOLFO MARTINEZ MUÑOZ

SILVIA MARQUEZ VELASCO