

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	356,819,474.00	346,371,056.89	335,353,469.33	367,837,063.56	367,837,063.56	0.00	13,427,992.49	352,077,825.22	365,505,817.71	2,331,265.85	2,331,265.85
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	165,800,443.00	128,388,776.18	131,172,268.95	153,217,950.23	153,217,950.23	0.00	0.00	153,213,622.12	153,213,622.12	4,338.11	4,338.11
1130	Sueldos base al personal permanente	155,600,443.00	128,388,776.18	131,172,268.95	153,217,950.23	153,217,950.23	0.00	0.00	153,213,622.12	153,213,622.12	4,338.11	4,338.11
1131	Sueldo base	155,800,443.00	128,388,776.18	131,172,268.95	153,217,950.23	153,217,950.23	0.00	0.00	153,213,622.12	153,213,622.12	4,338.11	4,338.11
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	759,590.55	142,990.72	616,599.83	616,599.83	0.00	0.00	616,599.83	616,599.83	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	0.00	759,590.55	142,990.72	616,599.83	616,599.83	0.00	0.00	616,599.83	616,599.83	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compensados al personal eventual	0.00	759,590.55	142,990.72	616,599.83	616,599.83	0.00	0.00	616,599.83	616,599.83	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	125,422,680.00	125,673,466.71	129,714,269.67	121,381,887.04	121,381,887.04	0.00	546,032.85	120,815,415.75	121,361,448.60	20,438.44	20,438.44
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	6,143,338.00	3,988,950.46	2,598,188.26	6,944,120.20	6,944,120.20	0.00	328,394.40	6,608,450.37	6,936,844.77	7,275.43	7,275.43
1311	Prima por año de servicio	6,076,725.00	2,816,702.65	2,485,977.58	6,407,450.07	6,407,450.07	0.00	0.00	6,400,175.00	6,400,175.00	7,275.07	7,275.07
1312	Prima de antigüedad	66,613.00	582,247.81	112,190.68	536,670.13	536,670.13	0.00	328,394.40	208,275.37	536,669.77	0.36	0.36
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	43,702,353.00	50,062,063.92	48,400,554.09	44,363,862.83	44,363,862.83	0.00	214,978.65	44,144,305.18	44,359,283.83	4,579.00	4,579.00
1321	Prima vacacional	10,419,645.00	7,008,615.59	7,934,705.78	10,293,554.81	10,293,554.81	0.00	0.00	10,289,273.93	10,289,273.93	4,280.88	4,280.88
1322	Aguinaldo	32,654,301.00	41,720,905.51	41,072,380.49	33,302,826.02	33,302,826.02	0.00	127,269.82	33,175,290.13	33,302,559.95	266.07	266.07
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	17,199.00	426,241.56	52,660.58	390,779.98	390,779.98	0.00	67,708.83	303,039.10	390,747.93	32.05	32.05
1325	Prima dominical	611,208.00	106,301.26	340,807.24	376,702.02	376,702.02	0.00	0.00	376,702.02	376,702.02	0.00	0.00
1330	Horas Extraordinarias	378,240.00	1,713,253.31	451,529.86	1,839,963.65	1,839,963.65	0.00	0.00	1,838,010.22	1,838,010.22	1,953.43	1,953.43
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	378,240.00	1,713,253.31	451,529.86	1,839,963.65	1,839,963.65	0.00	0.00	1,838,010.22	1,838,010.22	1,953.43	1,953.43
1340	Compensaciones	76,198,749.00	70,498,198.02	77,264,007.66	68,433,940.36	68,433,940.36	0.00	2,659.80	68,424,649.98	68,427,909.79	6,630.58	6,630.58
1345	Gratificación	48,671,303.00	56,633,607.05	51,911,698.89	53,293,211.06	53,293,211.06	0.00	2,659.80	53,286,010.40	53,288,670.20	4,540.86	4,540.86
1346	Gratificación por convenio	24,360,246.00	13,913,720.57	23,313,837.27	14,960,129.30	14,960,129.30	0.00	0.00	14,958,039.58	14,958,039.58	2,089.72	2,089.72
1347	Gratificación por productividad	2,167,200.00	51,871.40	2,039,471.40	180,600.00	180,600.00	0.00	0.00	180,600.00	180,600.00	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	36,704,789.00	32,197,764.61	28,689,117.31	40,213,416.30	40,213,416.30	0.00	0.00	40,202,948.79	40,202,948.79	10,487.51	10,487.51
1410	Aportaciones de seguridad social	36,704,789.00	31,079,575.34	28,457,314.60	39,927,029.74	39,927,029.74	0.00	0.00	39,916,562.23	39,916,562.23	10,467.51	10,467.51
1412	Cuotas de servicio de salud	17,439,618.00	15,678,648.43	13,807,704.31	19,310,563.12	19,310,563.12	0.00	0.00	19,303,603.63	19,303,603.63	6,959.49	6,959.49
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	13,830,694.00	10,955,451.59	10,460,909.91	14,325,235.68	14,325,235.68	0.00	0.00	14,323,271.57	14,323,271.57	1,964.11	1,964.11
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,317,925.00	1,446,567.43	769,275.09	1,995,217.34	1,995,217.34	0.00	0.00	1,994,476.60	1,994,476.60	738.74	738.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,630,990.00	1,318,984.90	1,260,290.09	1,689,294.81	1,689,294.81	0.00	0.00	1,689,063.70	1,689,063.70	231.11	231.11
1416	Riesgo de trabajo	2,485,542.00	2,860,321.99	2,159,145.20	2,606,718.79	2,606,718.79	0.00	0.00	2,606,144.73	2,606,144.73	574.06	574.06
1440	Aportaciones para seguros	0.00	518,189.27	231,802.71	286,386.56	286,386.56	0.00	0.00	286,386.56	286,386.56	0.00	0.00
1441	Seguros y fianzas	0.00	518,189.27	231,802.71	286,386.56	286,386.56	0.00	0.00	286,386.56	286,386.56	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	36,203,846.00	57,959,676.81	44,071,880.89	50,091,631.92	50,091,631.92	0.00	12,881,959.64	34,914,624.12	47,796,893.76	2,295,048.16	2,295,048.16
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,603,392.00	6,834,187.73	7,086,094.15	2,351,495.58	2,351,495.58	0.00	17,144.37	2,324,364.57	2,341,508.94	9,986.64	9,986.64

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
1512	Seguro de separación individualizado	2,603,392.00	6,834,197.73	7,096,084.15	2,351,495.58	2,351,495.58	0.00	17,144.37	2,324,394.57	2,341,500.94	9,386.64	9,386.64
1520	Indemnizaciones	1,610,574.00	18,610,112.40	7,970,776.56	12,250,599.84	12,250,599.84	0.00	6,279,458.55	5,157,384.88	10,436,843.53	1,813,666.31	1,813,666.31
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	7,478.52	0.00	7,478.52	7,478.52	0.00	0.00	7,478.52	7,478.52	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,610,574.00	18,602,633.88	7,970,776.56	12,243,031.32	12,243,031.32	0.00	5,279,458.55	5,149,906.46	10,429,365.01	1,813,666.31	1,813,666.31
1530	Prestaciones y haberes de retiro	3,000,000.00	8,835,516.66	9,212,822.93	2,622,693.73	2,622,693.73	0.00	1,436,648.65	1,186,045.08	2,622,693.73	0.00	0.00
1531	Prima por jubilación	3,000,000.00	8,835,516.66	9,212,822.93	2,622,693.73	2,622,693.73	0.00	1,436,648.65	1,186,045.08	2,622,693.73	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	14,190,409.00	13,408,260.00	9,041,483.92	16,557,185.08	16,557,185.08	0.00	4,850,829.07	13,239,206.49	18,090,035.56	467,149.52	467,149.52
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,509,653.00	1,064,744.24	1,060,172.24	1,514,225.00	1,514,225.00	0.00	581,425.00	952,800.00	1,514,225.00	0.00	0.00
1542	Días chicos y economías	1,343,867.00	1,240,096.69	1,730,088.55	846,875.14	846,875.14	0.00	5,622.51	838,754.66	844,377.17	1,497.97	1,497.97
1546	Otros gastos derivados de convenio	11,336,889.00	11,103,419.07	6,243,223.13	16,197,064.94	16,197,064.94	0.00	4,283,781.56	11,447,651.03	15,731,433.39	465,651.55	465,651.55
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	14,799,871.00	10,271,608.02	10,761,233.33	14,309,747.89	14,309,747.89	0.00	1,297,879.00	13,007,633.00	14,305,502.00	4,245.89	4,245.89
1592	Seguro de vida	999,999.00	2,908,691.82	3,758,890.82	150,000.00	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	150,000.00	0.00	0.00
1595	Despensa	13,799,472.00	7,382,008.20	7,002,832.51	14,159,747.69	14,159,747.69	0.00	1,222,878.00	12,932,633.00	14,155,502.00	4,245.69	4,245.69
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,687,736.00	1,190,784.03	1,562,941.79	2,315,578.24	2,315,578.24	0.00	0.00	2,314,614.61	2,314,614.61	963.63	963.63
1710	Estímulos	2,687,736.00	1,190,784.03	1,562,941.79	2,315,578.24	2,315,578.24	0.00	0.00	2,314,614.61	2,314,614.61	963.63	963.63
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	2,687,736.00	1,190,784.03	1,562,941.79	2,315,578.24	2,315,578.24	0.00	0.00	2,314,614.61	2,314,614.61	963.63	963.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,080,990.00	63,651,157.38	56,514,166.42	43,217,391.96	43,217,391.96	0.00	6,340,486.65	19,170,547.25	25,511,033.90	17,706,348.06	17,706,348.06
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,408,827.00	6,887,571.92	6,747,029.80	3,546,389.12	3,546,389.12	0.00	529,367.39	1,329,056.28	1,690,423.66	1,690,423.66	1,690,423.66
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,346,169.00	2,616,461.76	2,798,024.71	1,356,606.05	1,356,606.05	0.00	397,818.96	415,557.04	813,176.00	545,430.05	545,430.05
2111	Materiales y útiles de oficina	1,255,987.00	2,692,007.76	2,579,363.45	1,266,631.31	1,266,631.31	0.00	397,818.96	407,094.25	804,713.21	463,918.10	463,918.10
2112	Enseres de oficina	90,182.00	218,454.00	218,661.26	89,974.74	89,974.74	0.00	0.00	6,462.79	8,462.79	81,511.95	81,511.95
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	69,346.00	176,281.00	148,500.00	97,127.00	97,127.00	0.00	0.00	27,781.00	27,781.00	69,346.00	69,346.00
2121	Materiales y útiles de imprenta y reproducción	57,846.00	114,000.00	114,000.00	57,846.00	57,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,846.00	57,846.00
2122	Materiales de foto, cine y grabación	11,500.00	62,281.00	34,500.00	39,281.00	39,281.00	0.00	0.00	27,781.00	27,781.00	11,500.00	11,500.00
2130	Materiales estadísticos y geográficos	14,000.00	42,000.00	42,991.38	13,008.62	13,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.62	13,008.62
2131	Materiales estadísticos y geográficos	14,000.00	42,000.00	42,991.38	13,008.62	13,008.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13,008.62	13,008.62
2140	Materiales útiles y equipos menores de computación de la información y comun.	1,073,907.00	1,951,909.26	1,842,858.24	1,182,858.02	1,182,858.02	0.00	67,015.59	511,374.66	578,930.25	604,467.77	604,467.77
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,073,907.00	1,951,909.26	1,842,858.24	1,182,858.02	1,182,858.02	0.00	67,015.59	511,374.66	578,930.25	604,467.77	604,467.77
2150	Materiales de información	38,300.00	99,674.00	100,019.52	37,954.48	37,954.48	0.00	0.00	6,867.11	6,867.11	31,087.37	31,087.37
2151	Materiales de información	38,300.00	99,674.00	100,019.52	37,954.48	37,954.48	0.00	0.00	6,867.11	6,867.11	31,087.37	31,087.37
2160	Materiales de limpieza	852,105.00	1,795,845.90	1,805,005.90	842,945.00	842,945.00	0.00	64,732.83	355,076.47	423,809.30	418,135.70	418,135.70
2161	Materiales y enseres de limpieza	852,105.00	1,795,845.90	1,805,005.90	842,945.00	842,945.00	0.00	64,732.83	355,076.47	423,809.30	418,135.70	418,135.70
2170	Materiales y útiles de enseñanza	9,000.00	9,000.00	11,930.00	6,069.95	6,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.95	6,069.95

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2171	Materiales didácticos	9,000.00	9,000.00	11,930.05	6,069.95	6,069.95	0.00	0.00	0.00	0.00	6,069.95	6,069.95
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas.	6,000.00	2,400.00	-2,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	2,400.00	2,400.00
2181	Materiales para identificación y registro	6,000.00	2,400.00	-2,400.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	8,400.00	8,400.00	2,400.00	2,400.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
2370	Productos de caucho, piel, plásticos y hule	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
2371	Productos de caucho, piel, plásticos y hule	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00	560.00	560.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,516,477.00	4,099,729.12	3,553,068.17	2,065,147.95	2,065,147.95	0.00	146,117.33	623,500.15	769,617.48	1,315,530.47	1,315,530.47
2410	Productos minerales no metálicos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,770.46	2,770.46	3,229.54	3,229.54
2411	Productos minerales no metálicos	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	2,770.46	2,770.46	3,229.54	3,229.54
2430	Cel., yeso y productos de yeso	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	487.94	487.94	512.06	512.06
2431	Cel., yeso y productos de yeso	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	487.94	487.94	512.06	512.06
2440	Madera y productos de madera	0.00	940.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	9,070.74	9,070.74	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	940.00	0.00	940.00	940.00	0.00	0.00	9,070.74	9,070.74	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos	531,000.00	2,029,804.03	2,335,097.39	1,025,706.64	1,025,706.64	0.00	93,282.79	244,360.37	337,843.16	688,063.48	688,063.48
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	531,000.00	2,029,804.03	2,335,097.39	1,025,706.64	1,025,706.64	0.00	93,282.79	244,360.37	337,843.16	688,063.48	688,063.48
2470	Artículos metálicos para la construcción	55,469.00	58,545.71	4,142.00	109,892.71	109,892.71	0.00	4,879.53	55,466.98	61,246.51	48,546.20	48,546.20
2471	Artículos metálicos para la construcción	55,469.00	58,545.71	4,142.00	109,892.71	109,892.71	0.00	4,879.53	55,466.98	61,246.51	48,546.20	48,546.20
2480	Materiales complementarios	105,488.00	139,925.24	64,505.59	180,907.65	180,907.65	0.00	0.00	115,459.45	115,459.45	65,448.20	65,448.20
2481	Materiales complementarios	58,000.00	96,735.94	5,015.84	150,720.00	150,720.00	0.00	0.00	111,848.45	111,848.45	38,870.55	38,870.55
2482	Materiales de socialización	39,488.00	22,189.30	38,489.85	23,187.65	23,187.65	0.00	0.00	3,610.00	3,610.00	19,577.65	19,577.65
2483	Arboles y plantas de ornato	7,000.00	21,000.00	21,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	825,590.00	1,955,514.14	1,129,313.19	752,709.95	752,709.95	0.00	56,085.75	186,884.21	242,869.96	509,730.99	509,730.99
2491	Materiales de construcción	825,590.00	905,345.33	1,112,013.19	619,836.14	619,836.14	0.00	10,235.75	112,624.73	122,860.48	486,975.66	486,975.66
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	0.00	150,164.81	17,300.00	132,864.81	132,864.81	0.00	45,850.00	74,259.48	120,109.48	12,755.33	12,755.33
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,265,918.00	2,626,226.88	877,471.00	5,234,673.88	5,234,673.88	0.00	882,587.00	1,063,088.15	1,955,655.15	3,270,018.73	3,270,018.73
2510	Productos químicos básicos	2,559,218.00	2,888,814.00	122,000.00	5,125,032.00	5,125,032.00	0.00	882,587.00	1,060,675.27	1,953,242.27	3,171,789.73	3,171,789.73
2511	Sustancias químicas	2,559,218.00	2,888,814.00	122,000.00	5,125,032.00	5,125,032.00	0.00	882,587.00	1,060,675.27	1,953,242.27	3,171,789.73	3,171,789.73
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	102,000.00	102,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	34,000.00	102,000.00	102,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	33,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	11,000.00	33,000.00	33,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	682,700.00	1,432.88	620,471.00	63,661.88	63,661.88	0.00	0.00	1,432.88	1,432.88	62,229.00	62,229.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	682,700.00	1,432.88	620,471.00	63,661.88	63,661.88	0.00	0.00	1,432.88	1,432.88	62,229.00	62,229.00
2590	Otros productos químicos	0.00	980.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2591	Otros productos químicos	0.00	980.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,854,058.00	16,001,144.02	10,000,017.51	17,855,184.51	17,855,184.51	0.00	864,051.90	13,473,933.79	14,337,985.69	3,517,198.82	3,517,198.82
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,854,058.00	16,001,144.02	10,000,017.51	17,855,184.51	17,855,184.51	0.00	864,051.90	13,473,933.79	14,337,985.69	3,517,198.82	3,517,198.82
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	11,854,058.00	16,001,144.02	10,000,017.51	17,855,184.51	17,855,184.51	0.00	864,051.90	13,473,933.79	14,337,985.69	3,517,198.82	3,517,198.82
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,493,124.00	3,460,867.69	4,228,406.88	2,725,604.81	2,725,604.81	0.00	33,272.38	204,508.22	237,780.60	2,487,824.21	2,487,824.21
2710	Vestuario y uniformes	1,958,134.00	2,578,631.04	2,981,038.47	1,555,726.57	1,555,726.57	0.00	0.00	96,222.00	96,222.00	1,459,504.57	1,459,504.57
2711	Vestuario y uniformes	1,958,134.00	2,578,631.04	2,981,038.47	1,555,726.57	1,555,726.57	0.00	0.00	96,222.00	96,222.00	1,459,504.57	1,459,504.57
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,534,990.00	881,705.49	1,247,368.41	1,169,327.08	1,169,327.08	0.00	33,272.38	107,735.06	141,007.44	1,028,319.64	1,028,319.64
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,534,990.00	881,705.49	1,247,368.41	1,169,327.08	1,169,327.08	0.00	33,272.38	107,735.06	141,007.44	1,028,319.64	1,028,319.64
2740	Productos textiles	0.00	551.16	0.00	551.16	551.16	0.00	0.00	551.16	551.16	0.00	0.00
2741	Productos textiles	0.00	551.16	0.00	551.16	551.16	0.00	0.00	551.16	551.16	0.00	0.00
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, RELACIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,420,586.00	30,375,037.75	31,028,762.06	11,766,841.69	11,766,841.69	0.00	3,875,110.65	2,475,900.66	6,351,011.32	5,415,830.37	5,415,830.37
2910	Herramientas menores	2,574,586.00	435,611.28	1,975,238.85	1,134,987.43	1,134,987.43	0.00	317,593.98	436,593.66	754,187.64	380,779.79	380,779.79
2911	Relaciones, accesorios y herramientas	2,574,586.00	435,611.28	1,975,238.85	1,134,987.43	1,134,987.43	0.00	317,593.98	436,593.66	754,187.64	380,779.79	380,779.79
2920	Relaciones y accesorios menores de edificios	12,500.00	31,448.64	16,389.63	27,559.01	27,559.01	0.00	11,177.00	9,157.69	20,334.69	7,224.32	7,224.32
2921	Relaciones y accesorios menores de edificios	12,500.00	31,448.64	16,389.63	27,559.01	27,559.01	0.00	11,177.00	9,157.69	20,334.69	7,224.32	7,224.32
2930	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	36,800.00	65,400.00	65,817.00	36,383.00	36,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,383.00	36,383.00
2931	Relaciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	36,800.00	65,400.00	65,817.00	36,383.00	36,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,383.00	36,383.00
2940	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la I	176,665.00	414,268.21	483,738.02	107,195.19	107,195.19	0.00	1,225.00	12,920.24	14,145.24	93,049.95	93,049.95
2941	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la I	176,665.00	414,268.21	483,738.02	107,195.19	107,195.19	0.00	1,225.00	12,920.24	14,145.24	93,049.95	93,049.95
2960	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798,000.00	5,291,274.99	5,168,120.92	1,921,154.07	1,921,154.07	0.00	351,584.64	961,485.51	1,313,070.15	608,093.92	608,093.92
2961	Relaciones y accesorios menores para equipo de transporte	1,798,000.00	5,291,274.99	5,168,120.92	1,921,154.07	1,921,154.07	0.00	351,584.64	961,485.51	1,313,070.15	608,093.92	608,093.92
2970	Relaciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	98,400.00	303,795.00	306,360.00	95,835.00	95,835.00	0.00	0.00	22,881.00	22,881.00	72,954.00	72,954.00
2971	Artículos para la extinción de incendios	98,400.00	303,795.00	306,360.00	95,835.00	95,835.00	0.00	0.00	22,881.00	22,881.00	72,954.00	72,954.00
2980	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	103,385.00	752,181.51	32,000.00	823,566.51	823,566.51	0.00	623,438.04	5,251.80	628,690.84	194,875.67	194,875.67
2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	103,385.00	752,181.51	32,000.00	823,566.51	823,566.51	0.00	623,438.04	5,251.80	628,690.84	194,875.67	194,875.67

TLALNEPANTLA 2019

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
2890	Reflexiones y accesorios menores otros bienes muebles	7,650,240.00	23,081,058.12	23,081,116.64	7,620,181.48	7,620,181.48	0.00	2,570,091.00	1,027,610.76	3,597,701.76	4,022,479.72	4,022,479.72
2891	Medidores de agua	7,600,000.00	22,860,000.00	23,063,375.52	7,336,524.48	7,336,524.48	0.00	2,570,091.00	757,680.00	3,327,771.00	4,008,793.48	4,008,793.48
2892	Otros enseres	20,240.00	281,058.12	17,841.12	283,657.00	283,657.00	0.00	0.00	269,930.76	269,930.76	13,726.24	13,726.24
3000	SERVICIOS GENERALES	554,232,160.00	189,127,335.88	169,933,821.81	573,425,664.07	573,425,664.07	0.00	167,165,750.16	321,478,769.04	488,644,519.20	84,781,344.87	84,781,344.87
3100	SERVICIOS BASICOS	487,975,446.00	23,387,922.98	12,595,766.72	478,747,602.26	478,747,602.26	0.00	160,340,750.54	277,817,851.89	438,178,612.43	40,568,989.83	40,568,989.83
3110	Energía eléctrica	67,613,722.00	18,000,000.00	8,418,145.37	77,195,576.63	77,195,576.63	0.00	5,896.82	49,163,927.51	49,169,524.33	28,026,052.30	28,026,052.30
3111	Servicio de energía eléctrica	67,613,722.00	18,000,000.00	8,418,145.37	77,195,576.63	77,195,576.63	0.00	5,896.82	49,163,927.51	49,169,524.33	28,026,052.30	28,026,052.30
3130	Agua	398,487,144.00	0.00	0.00	398,487,144.00	398,487,144.00	0.00	160,238,156.72	226,182,038.39	386,420,195.11	12,066,948.89	12,066,948.89
3131	Servicio de agua	398,487,144.00	0.00	0.00	398,487,144.00	398,487,144.00	0.00	160,238,156.72	226,182,038.39	386,420,195.11	12,066,948.89	12,066,948.89
3140	Telefonia tradicional	1,404,000.00	2,023,473.30	2,080,963.73	1,366,509.57	1,366,509.57	0.00	-3.00	949,238.71	949,238.71	417,273.86	417,273.86
3141	Servicio de telefonía convencional	1,404,000.00	2,023,473.30	2,080,963.73	1,366,509.57	1,366,509.57	0.00	-3.00	949,238.71	949,238.71	417,273.86	417,273.86
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	410,580.00	3,187,200.54	1,959,408.48	1,638,372.06	1,638,372.06	0.00	117,000.00	1,502,973.75	1,619,973.75	18,398.31	18,398.31
3161	Servicios de radiocalificación y telecomunicación	350,880.00	501,068.78	373,216.72	478,372.06	478,372.06	0.00	0.00	461,648.03	461,648.03	16,723.03	16,723.03
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	60,000.00	2,686,131.76	1,586,191.76	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	117,000.00	1,041,324.72	1,158,324.72	1,675.28	1,675.28
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	60,000.00	157,248.14	157,248.14	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	19,683.53	19,683.53	40,316.47	40,316.47
3171	Servicios de acceso a internet	60,000.00	157,248.14	157,248.14	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	19,683.53	19,683.53	40,316.47	40,316.47
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,303,336.00	9,977,428.80	2,270,968.69	11,009,765.71	11,009,765.71	0.00	110,547.00	9,298,710.76	9,409,257.76	1,600,507.95	1,600,507.95
3220	Arrendamiento de edificios	513,336.00	982,573.39	1,005,040.14	490,869.25	490,869.25	0.00	0.00	429,190.45	429,190.45	61,678.80	61,678.80
3221	Arrendamiento de edificios y locales	513,336.00	982,573.39	1,005,040.14	490,869.25	490,869.25	0.00	0.00	429,190.45	429,190.45	61,678.80	61,678.80
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	2,250,000.00	4,830,083.65	35,880.00	7,044,203.85	7,044,203.85	0.00	0.00	429,190.45	429,190.45	61,678.80	61,678.80
3251	Arrendamiento de vehículos	2,250,000.00	4,830,083.65	35,880.00	7,044,203.85	7,044,203.85	0.00	0.00	429,190.45	429,190.45	61,678.80	61,678.80
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	540,000.00	4,164,771.36	1,230,078.75	3,474,692.61	3,474,692.61	0.00	110,547.00	3,259,352.31	3,369,899.31	104,793.30	104,793.30
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	540,000.00	4,164,771.36	1,230,078.75	3,474,692.61	3,474,692.61	0.00	110,547.00	3,259,352.31	3,369,899.31	104,793.30	104,793.30
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,347,200.00	32,785,583.40	28,147,883.40	14,989,180.00	14,989,180.00	0.00	1,825,474.57	6,111,035.22	7,936,509.79	7,052,870.21	7,052,870.21
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y asesorías	780,000.00	3,658,897.13	1,682,450.00	2,756,357.13	2,756,357.13	0.00	799,505.59	1,142,066.04	1,881,571.63	874,785.50	874,785.50
3311	Asesorías asociadas a contratos o acuerdos comerciales, ingeniería y actividades relacionadas	780,000.00	3,658,897.13	1,682,450.00	2,756,357.13	2,756,357.13	0.00	799,505.59	1,142,066.04	1,881,571.63	874,785.50	874,785.50
3320	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00
3321	Servicios estadísticos y geográficos	0.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	3,420,400.00	11,769,460.27	10,683,457.21	4,506,403.06	4,506,403.06	0.00	826,606.88	2,566,868.88	3,412,475.96	1,093,927.10	1,093,927.10
3331	Servicios informáticos	3,420,400.00	11,769,460.27	10,683,457.21	4,506,403.06	4,506,403.06	0.00	826,606.88	2,566,868.88	3,412,475.96	1,093,927.10	1,093,927.10
3340	Servicios de capacitación	2,821,000.00	7,234,028.00	8,561,354.82	1,493,673.18	1,493,673.18	0.00	-35,500.00	709,868.28	674,368.28	819,304.90	819,304.90
3341	Capacitación	2,821,000.00	7,234,028.00	8,561,354.82	1,493,673.18	1,493,673.18	0.00	-35,500.00	709,868.28	674,368.28	819,304.90	819,304.90

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
3360	Servicios de apoyo administrativo, Instrucción, fotocopiado e impresión	3,325,800.00	7,927,260.00	7,220,321.37	4,032,746.63	4,032,746.63	0.00	294,862.00	1,875,231.92	1,988,993.92	2,064,662.71	2,064,662.71
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	378.72	378.72	378.72	378.72
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico.	3,325,800.00	7,926,860.00	7,220,321.37	4,032,346.63	4,032,346.63	0.00	294,862.00	1,872,853.20	1,987,717.20	2,064,529.43	2,064,529.43
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos interales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
3391	Servicios profesionales	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,564,326.00	11,043,034.46	10,639,517.96	6,987,842.50	6,987,842.50	0.00	150,360.08	6,414,946.72	6,585,536.80	402,395.70	402,395.70
3410	Servicios financieros y bancarios	3,480,000.00	8,361,862.10	6,858,027.78	4,983,834.32	4,983,834.32	0.00	150,360.08	4,831,148.78	4,983,738.86	95.46	95.46
3411	Servicios bancarios y financieros	3,480,000.00	8,361,862.10	6,858,027.78	4,983,834.32	4,983,834.32	0.00	150,360.08	4,831,148.78	4,983,738.86	95.46	95.46
3430	Servicios de recaudación, insulso y custodia de valores	499,992.00	1,929,458.18	1,699,276.00	331,174.18	331,174.18	0.00	0.00	19,202.00	19,202.00	311,972.18	311,972.18
3431	Gastos inherentes a la recaudación	499,992.00	1,929,458.18	1,699,276.00	331,174.18	331,174.18	0.00	0.00	19,202.00	19,202.00	311,972.18	311,972.18
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	34,882.11	34,882.11	84,334.00	84,334.00	0.00	0.00	72,706.63	72,706.63	11,627.37	11,627.37
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	84,334.00	34,882.11	34,882.11	84,334.00	84,334.00	0.00	0.00	72,706.63	72,706.63	11,627.37	11,627.37
3450	Seguros de bienes patrimoniales	2,500,000.00	1,105,832.07	2,048,332.07	1,557,500.00	1,557,500.00	0.00	0.00	1,478,889.31	1,478,889.31	78,610.69	78,610.69
3451	Seguros y fianzas	2,500,000.00	1,105,832.07	2,048,332.07	1,557,500.00	1,557,500.00	0.00	0.00	1,478,889.31	1,478,889.31	78,610.69	78,610.69
3470	Fleets y maniobras	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3471	Fleets y maniobras	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	19,729,440.00	15,410,760.63	19,971,461.13	15,197,759.50	15,197,759.50	0.00	1,987,440.89	3,875,343.04	5,845,783.93	9,351,975.57	9,351,975.57
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	173,553.55	0.00	173,553.55	173,553.55	0.00	113,014.30	60,518.68	173,532.98	20.57	20.57
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	173,553.55	0.00	173,553.55	173,553.55	0.00	113,014.30	60,518.68	173,532.98	20.57	20.57
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	590,000.00	1,706,929.14	1,605,061.53	693,867.81	693,867.81	0.00	244,265.74	203,693.84	447,975.58	245,888.03	245,888.03
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microwfilm	40,000.00	301,917.70	106,477.36	235,440.34	235,440.34	0.00	180,000.00	30,950.00	210,950.00	24,490.34	24,490.34
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	550,000.00	1,407,011.44	1,498,584.17	458,427.27	458,427.27	0.00	64,265.74	172,743.84	237,025.58	221,397.69	221,397.69
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y dental	340,000.00	0.00	220,187.70	119,812.30	119,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,812.30	119,812.30
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio	340,000.00	0.00	220,187.70	119,812.30	119,812.30	0.00	0.00	0.00	0.00	119,812.30	119,812.30
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,589,000.00	6,898,174.94	7,166,007.87	6,411,167.07	6,411,167.07	0.00	689,046.78	1,795,534.43	2,482,591.21	3,926,585.86	3,926,585.86
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres	6,589,000.00	6,898,174.94	7,166,007.87	6,411,167.07	6,411,167.07	0.00	689,046.78	1,795,534.43	2,482,591.21	3,926,585.86	3,926,585.86
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	11,729,440.00	5,135,115.00	9,399,596.03	7,465,258.97	7,465,258.97	0.00	795,094.07	1,652,596.09	2,447,690.16	5,017,588.81	5,017,588.81
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	11,729,440.00	5,135,115.00	9,399,596.03	7,465,258.97	7,465,258.97	0.00	795,094.07	1,652,596.09	2,447,690.16	5,017,588.81	5,017,588.81
3590	Servicios de jardinería y fumigación	460,000.00	1,435,008.00	1,560,508.00	334,100.00	334,100.00	0.00	126,000.00	168,000.00	284,000.00	40,100.00	40,100.00
3591	Servicios de fumigación	460,000.00	1,435,008.00	1,560,508.00	334,100.00	334,100.00	0.00	126,000.00	168,000.00	284,000.00	40,100.00	40,100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,250,000.00	1,095,420.00	723,359.40	2,612,060.60	2,612,060.60	0.00	530,856.00	1,119,612.50	1,650,466.50	961,592.10	961,592.10

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	2,250,000.00	1,085,420.00	723,359.40	2,612,000.00	2,612,000.00	0.00	530,856.00	1,119,612.50	1,650,468.50	961,592.10	961,592.10
3611	Gastos de publicidad y propaganda	2,050,000.00	500,410.00	178,509.40	2,401,900.00	2,401,900.00	0.00	490,856.00	1,052,590.50	1,543,406.50	858,494.10	858,494.10
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	200,000.00	555,010.00	54,850.00	210,160.00	210,160.00	0.00	40,000.00	67,062.00	107,062.00	103,098.00	103,098.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	498,000.00	1,445,896.52	1,457,003.85	486,492.07	486,492.07	0.00	-17,000.68	194,838.89	177,825.21	308,663.46	308,663.46
3710	Pasajes aereos	49,000.00	150,634.10	84,472.83	115,161.27	115,161.27	0.00	0.00	83,582.48	83,582.48	31,578.79	31,578.79
3711	Transportación aerea	49,000.00	150,634.10	84,472.83	115,161.27	115,161.27	0.00	0.00	83,582.48	83,582.48	31,578.79	31,578.79
3720	Pasajes terrestres	394,500.00	1,139,204.24	1,246,154.71	287,549.53	287,549.53	0.00	-5,018.08	64,711.46	59,693.38	227,856.15	227,856.15
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	394,500.00	1,139,204.24	1,246,154.71	287,549.53	287,549.53	0.00	-5,018.08	64,711.46	59,693.38	227,856.15	227,856.15
3750	Viajeros en el país	54,500.00	156,059.18	126,776.31	83,781.87	83,781.87	0.00	-11,891.60	46,544.95	34,553.35	48,228.52	48,228.52
3751	Viajeros nacionales	54,500.00	156,059.18	126,776.31	83,781.87	83,781.87	0.00	-11,891.60	46,544.95	34,553.35	48,228.52	48,228.52
3800	SERVICIOS OFICIALES	25,000.00	180,809.40	75,000.00	130,809.40	130,809.40	0.00	8,500.00	89,509.40	96,009.40	32,800.00	32,800.00
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	98,009.40	0.00	98,009.40	98,009.40	0.00	8,500.00	89,509.40	96,009.40	0.00	0.00
3822	Espectáculos cívicos y culturales	0.00	98,009.40	0.00	98,009.40	98,009.40	0.00	8,500.00	89,509.40	96,009.40	0.00	0.00
3830	Congresos y convenciones	25,000.00	82,800.00	75,000.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00
3831	Congresos y convenciones	25,000.00	82,800.00	75,000.00	32,800.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	43,540,402.00	93,796,479.89	94,052,530.46	43,284,351.43	43,284,351.43	0.00	2,228,600.76	16,553,910.62	18,782,511.38	24,501,840.05	24,501,840.05
3920	Impuestos y derechos	24,662,000.00	74,132,829.21	76,162,342.47	22,632,486.74	22,632,486.74	0.00	0.00	278,579.95	278,579.95	22,353,906.79	22,353,906.79
3922	Otros impuestos y derechos	24,662,000.00	74,132,829.21	76,162,342.47	22,632,486.74	22,632,486.74	0.00	0.00	278,579.95	278,579.95	22,353,906.79	22,353,906.79
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se cubren de una Estación Laboral	17,154,252.00	17,154,221.56	15,631,012.90	16,717,460.06	16,717,460.06	0.00	1,627,584.00	15,732,397.69	17,559,971.69	1,157,488.97	1,157,488.97
3982	Impuesto sobre empenones por remuneraciones al trabajo personal.	11,201,105.00	8,330,465.00	8,329,713.00	11,201,877.00	11,201,877.00	0.00	1,627,584.00	8,406,278.00	10,235,862.00	966,015.00	966,015.00
3983	Impuesto sobre la renta	5,953,147.00	8,663,736.56	7,301,299.90	7,515,583.66	7,515,583.66	0.00	0.00	7,324,109.69	7,324,109.69	191,473.97	191,473.97
3990	Otros servicios generales	1,724,150.00	2,469,429.12	2,259,175.09	1,934,404.03	1,934,404.03	0.00	401,016.76	542,942.88	943,955.74	990,444.29	990,444.29
3991	Cuentas y suscripciones	57,000.00	171,000.00	171,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	43,893.54	43,893.54	13,106.46	13,106.46
3992	Gastos de servicios menores	545,150.00	1,506,429.12	1,296,175.09	755,404.03	755,404.03	0.00	38,504.76	454,781.44	491,286.20	264,117.83	264,117.83
3995	Subcontratación de servicios con terceros	1,122,000.00	792,000.00	792,000.00	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	364,512.00	44,268.00	408,760.00	713,220.00	713,220.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	60,150,000.00	96,688,769.44	96,305,669.44	61,533,300.00	61,533,300.00	0.00	10,667,404.54	47,284,500.99	57,951,905.53	3,591,394.47	3,591,394.47
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	60,150,000.00	96,195,769.44	95,321,969.44	60,023,800.00	60,023,800.00	0.00	10,667,404.54	47,275,000.99	57,942,405.53	2,081,394.47	2,081,394.47
4310	Subsidios a la producción	60,000,000.00	94,745,434.44	94,746,610.44	59,993,824.00	59,993,824.00	0.00	10,667,404.54	47,266,057.99	57,933,462.53	2,060,381.47	2,060,381.47
4311	Subsidios a la producción	60,000,000.00	94,745,434.44	94,746,610.44	59,993,824.00	59,993,824.00	0.00	10,667,404.54	47,266,057.99	57,933,462.53	2,060,381.47	2,060,381.47
4390	Otros subsidios	150,000.00	453,335.00	573,359.00	28,976.00	28,976.00	0.00	0.00	8,943.00	8,943.00	21,033.00	21,033.00
4392	Devolución de Ingresos Indebidos	150,000.00	447,159.00	573,359.00	28,976.00	28,976.00	0.00	0.00	2,767.00	2,767.00	21,033.00	21,033.00
4394	Otros subsidios	0.00	6,176.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00	6,176.00	6,176.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	-7,000.00	-16,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
4480	Ayudas per donaciones naturales y otros subsidios.	0.00	-7,000.00	-16,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
4481	Reparación de edificios a terceros	0.00	-7,000.00	-16,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
4800	DONATIVOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4810	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro INTANGIBLES	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
5000	BIENES MUJERES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,803,332.00	6,872,328.34	3,382,510.15	12,393,050.19	12,393,050.19	0.00	1,280,820.19	3,205,322.86	4,486,143.05	7,906,907.14	7,906,907.14
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,071,740.00	2,101,159.86	654,884.20	2,518,215.76	2,518,215.76	0.00	732,647.43	725,445.72	1,458,093.15	1,060,122.61	1,060,122.61
5110	Muebles de oficina y estantería	490,640.00	95,311.48	61,103.82	524,757.66	524,757.66	0.00	10,100.00	36,085.62	46,185.62	478,572.04	478,572.04
5111	Muebles y enseres	490,640.00	95,311.48	61,103.82	524,757.66	524,757.66	0.00	10,100.00	36,085.62	46,185.62	478,572.04	478,572.04
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	500,000.00	2,600,447.14	1,621,935.44	1,558,511.70	1,558,511.70	0.00	722,547.43	314,703.88	1,037,251.31	521,260.39	521,260.39
5151	Bienes informáticos	500,000.00	2,600,447.14	1,621,935.44	1,558,511.70	1,558,511.70	0.00	722,547.43	314,703.88	1,037,251.31	521,260.39	521,260.39
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	61,100.00	-674,598.86	-1,028,445.06	434,946.40	434,946.40	0.00	0.00	374,656.22	374,656.22	60,290.18	60,290.18
5191	Otros bienes muebles	61,100.00	-664,468.86	-1,024,530.06	421,161.40	421,161.40	0.00	0.00	363,836.22	363,836.22	57,325.18	57,325.18
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	9,870.00	-3,915.00	13,785.00	13,785.00	0.00	0.00	10,820.00	10,820.00	2,965.00	2,965.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	46,500.00	-18,700.00	-113,902.00	141,702.00	141,702.00	0.00	0.00	108,437.45	108,437.45	33,284.55	33,284.55
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	-38,094.00	-100,188.00	62,094.00	62,094.00	0.00	0.00	62,094.00	62,094.00	0.00	0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	-38,094.00	-100,188.00	62,094.00	62,094.00	0.00	0.00	62,094.00	62,094.00	0.00	0.00
5230	Cameras fotograficas y de video	46,500.00	19,394.00	-13,714.00	79,608.00	79,608.00	0.00	0.00	46,343.45	46,343.45	33,284.55	33,284.55
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	46,500.00	19,394.00	-13,714.00	79,608.00	79,608.00	0.00	0.00	46,343.45	46,343.45	33,284.55	33,284.55
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	435,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre	435,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	435,000.00	1,305,000.00	1,305,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00
5600	MACQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,950,982.00	3,545,978.50	1,536,827.95	8,959,243.55	8,959,243.55	0.00	548,172.76	2,371,439.69	2,919,612.45	6,039,631.10	6,039,631.10
5620	Maquinaria y equipo industrial	141,206.00	66,978.60	0.00	208,184.60	208,184.60	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	158,504.60	158,504.60
5621	Maquinaria y equipo industrial	141,206.00	66,978.60	0.00	208,184.60	208,184.60	0.00	49,880.00	0.00	49,880.00	158,504.60	158,504.60
5630	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	192,325.60	96,162.80	96,162.80	96,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	96,162.80	96,162.80
5631	Maquinaria y equipo de construcción	0.00	192,325.60	96,162.80	96,162.80	96,162.80	0.00	0.00	0.00	0.00	96,162.80	96,162.80
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	27,000.00	-205,864.40	-860,985.00	702,130.60	702,130.60	0.00	11,985.00	551,025.60	563,020.60	139,110.00	139,110.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	27,000.00	-205,864.40	-860,985.00	702,130.60	702,130.60	0.00	11,985.00	551,025.60	563,020.60	139,110.00	139,110.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	30,000.00	65,786.30	32,682.55	63,123.75	63,123.75	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	33,123.75	33,123.75

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	MODIFICADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECER
5651	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	30,000.00	65,736.30	32,662.55	63,123.75	63,123.75	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	33,123.75	33,123.75
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	2,485,466.00	74,769.40	295,200.00	2,265,035.40	2,265,035.40	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40	2,250,266.00	2,250,266.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,485,466.00	74,769.40	295,200.00	2,265,035.40	2,265,035.40	0.00	14,769.40	0.00	14,769.40	2,250,266.00	2,250,266.00
5690	Otros equipos	4,266,400.00	3,351,984.00	1,983,797.60	5,624,586.40	5,624,586.40	0.00	471,720.36	1,790,414.09	2,262,142.45	3,362,443.95	3,362,443.95
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	541,400.00	247,984.00	3,992.00	785,392.00	785,392.00	0.00	3,673.95	369,470.00	373,043.95	412,348.05	412,348.05
5692	Maquinaria y equipo diverso	3,725,000.00	3,104,000.00	1,989,805.60	4,839,194.40	4,839,194.40	0.00	468,154.41	1,420,944.09	1,889,088.50	2,950,095.90	2,950,095.90
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	38,888.88	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.88	38,888.88
5910	Software	0.00	38,888.88	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.88	38,888.88
5911	Software	0.00	38,888.88	0.00	38,888.88	38,888.88	0.00	0.00	0.00	0.00	38,888.88	38,888.88
6000	INVERSION PUBLICA	175,031,387.00	251,145,998.27	322,762,475.59	103,414,909.68	103,414,909.68	0.07	7,596,136.38	37,063,189.29	44,999,325.74	58,415,883.94	58,415,883.94
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	175,031,387.00	251,145,998.27	322,762,475.59	103,414,909.68	103,414,909.68	0.07	7,596,136.38	37,063,189.29	44,999,325.74	58,415,883.94	58,415,883.94
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electric	175,031,387.00	251,145,998.27	322,762,475.59	103,414,909.68	103,414,909.68	0.07	7,596,136.38	37,063,189.29	44,999,325.74	58,415,883.94	58,415,883.94
6132	Obras esteria o municipal	91,250,000.00	13,951,587.28	457,880,038.28	59,413,548.00	59,413,548.00	0.07	1,250,000.00	21,445,315.95	21,445,315.95	37,968,231.98	37,968,231.98
6135	Eleccion de obras por administracion	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	174,275.00	877,153.36	1,051,428.36	198,571.64	198,571.64
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	83,781,387.00	235,944,410.99	278,974,435.31	42,751,381.68	42,751,381.68	0.00	7,761,861.38	14,740,719.98	20,502,581.36	20,248,780.32	20,248,780.32
9000	DEUDA PUBLICA	31,569,112.00	139,232,347.76	109,936,584.22	60,864,875.54	60,864,875.54	0.00	2,000.00	53,933,785.44	53,933,785.44	6,929,110.10	6,929,110.10
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	39,857,845.78	-13,512,927.54	53,370,773.32	53,370,773.32	0.00	2,000.00	53,368,721.31	53,370,721.31	52.01	52.01
9210	Intereses de la deuda con instituciones de credito	0.00	39,857,845.78	-13,512,927.54	53,370,773.32	53,370,773.32	0.00	2,000.00	53,368,721.31	53,370,721.31	52.01	52.01
9211	Intereses de la deuda	0.00	39,857,845.78	-13,512,927.54	53,370,773.32	53,370,773.32	0.00	2,000.00	53,368,721.31	53,370,721.31	52.01	52.01
9800	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	31,569,112.00	99,374,501.98	123,448,511.76	7,484,102.22	7,484,102.22	0.00	0.00	565,044.13	565,044.13	6,929,058.09	6,929,058.09
9810	ADEFAS	31,569,112.00	99,374,501.98	123,448,511.76	7,484,102.22	7,484,102.22	0.00	0.00	565,044.13	565,044.13	6,929,058.09	6,929,058.09
9811	Por el ejercicio inmediato anterior	31,569,112.00	99,374,501.98	123,448,511.76	7,484,102.22	7,484,102.22	0.00	0.00	565,044.13	565,044.13	6,929,058.09	6,929,058.09
	TOTALES	1,222,686,445.00	1,093,188,995.96	1,093,188,995.96	1,222,686,445.00	1,222,686,445.00	0.07	206,920,590.41	834,213,920.09	1,041,034,510.57	181,651,934.43	181,651,934.43

COMISARIO

Yuridia Margarita Soto Zamorano
TDB OPDM
 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO
 Tlalnepantla de BAZ, MEX.
 COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

Rodolfo Martinez Munoz
TDB OPDM
 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO
 Tlalnepantla de BAZ, MEX.
 DIRECCION GENERAL
 DIRECTOR GENERAL
 RODOLFO MARTINEZ MUNOZ

DIR. DE ADMON. Y FINANZAS

Silvia Maroqui Velasco
TDB OPDM
 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO
 Tlalnepantla de BAZ, MEX.
 DIR. DE ADMON. Y FINANZAS
 SILVIA MAROQUI VELASCO

TDB OPDM
 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANITARIO
 Tlalnepantla de BAZ, MEX.
 ORGANISMO AUTONOMO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANITARIO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MEXICO