

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	419,523,592.00	36,614,718.26	36,614,718.23	419,523,592.03	419,523,592.03	0.00	3,385,432.35	402,887,457.48	406,272,889.83	13,250,702.20	13,250,702.20
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	170,835,396.00	6,508,556.97	9,964,295.63	167,379,657.34	167,379,657.34	0.00	-577.42	166,082,010.09	166,081,432.67	1,298,224.67	1,298,224.67
1130	Sueldos base al personal permanente	170,835,396.00	6,508,556.97	9,964,295.63	167,379,657.34	167,379,657.34	0.00	-577.42	166,082,010.09	166,081,432.67	1,298,224.67	1,298,224.67
1131	Sueldo base	170,835,396.00	6,508,556.97	9,964,295.63	167,379,657.34	167,379,657.34	0.00	-577.42	166,082,010.09	166,081,432.67	1,298,224.67	1,298,224.67
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	621,352.00	0.00	134,757.01	486,594.99	486,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	486,594.99	486,594.99
1220	Sueldos base al personal eventual	621,352.00	0.00	134,757.01	486,594.99	486,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	486,594.99	486,594.99
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	621,352.00	0.00	134,757.01	486,594.99	486,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	486,594.99	486,594.99
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	141,295,859.00	14,552,330.44	19,427,126.71	136,421,062.73	136,421,062.73	0.00	424,079.24	131,230,612.08	131,654,691.32	4,766,371.41	4,766,371.41
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	10,346,770.00	1,333,680.34	1,986,482.80	9,693,967.54	9,693,967.54	0.00	261,809.28	8,720,422.24	8,982,231.52	711,736.02	711,736.02
1311	Prima por año de servicio	9,202,860.00	288,896.18	1,986,482.80	7,505,273.38	7,505,273.38	0.00	0.00	7,132,694.50	7,132,694.50	372,578.88	372,578.88
1312	Prima de antigüedad	1,143,910.00	1,044,784.16	0.00	2,188,694.16	2,188,694.16	0.00	261,809.28	1,587,727.74	1,849,537.02	339,157.14	339,157.14
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	51,708,279.00	8,492,559.67	8,971,247.55	51,229,591.12	51,229,591.12	0.00	162,269.96	48,866,131.89	49,028,401.85	2,201,189.27	2,201,189.27
1321	Prima vacacional	11,905,994.00	487,480.52	1,432,614.54	10,960,859.98	10,960,859.98	0.00	0.00	10,251,018.03	10,251,018.03	709,841.95	709,841.95
1322	Aguinaldo	37,355,177.00	7,974,178.50	6,889,318.86	38,440,036.64	38,440,036.64	0.00	118,126.98	37,816,729.29	37,934,856.27	505,180.37	505,180.37
1323	Aguinaldo de eventuales	206,000.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,500,000.00	0.00	610,371.32	889,628.68	889,628.68	0.00	44,142.98	419,921.02	464,064.00	425,564.68	425,564.68
1325	Prima dominical	741,108.00	30,900.65	38,942.83	733,065.82	733,065.82	0.00	0.00	378,463.55	378,463.55	354,602.27	354,602.27
1330	Horas Extraordinarias	3,257,268.00	172,392.66	1,653,886.57	1,775,774.09	1,775,774.09	0.00	0.00	1,017,342.67	1,017,342.67	758,431.42	758,431.42
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	3,257,268.00	172,392.66	1,653,886.57	1,775,774.09	1,775,774.09	0.00	0.00	1,017,342.67	1,017,342.67	758,431.42	758,431.42
1340	Compensaciones	75,983,542.00	4,553,697.77	6,815,509.79	73,721,729.98	73,721,729.98	0.00	0.00	72,626,715.28	72,626,715.28	1,095,014.70	1,095,014.70
1345	Gratificación	56,374,072.00	3,615,721.01	4,765,859.64	55,223,933.37	55,223,933.37	0.00	0.00	54,256,313.95	54,256,313.95	967,619.42	967,619.42
1346	Gratificación por convenio	19,609,470.00	937,976.76	2,049,650.15	18,497,796.61	18,497,796.61	0.00	0.00	18,370,401.33	18,370,401.33	127,395.28	127,395.28
1400	SEGURIDAD SOCIAL	43,446,235.00	2,526,973.83	1,358,599.13	44,614,609.70	44,614,609.70	0.00	-0.01	43,663,371.99	43,663,371.98	951,237.72	951,237.72
1410	Aportaciones de seguridad social	43,107,276.00	2,526,973.83	1,358,599.13	44,275,650.70	44,275,650.70	0.00	0.00	43,324,413.33	43,324,413.33	951,237.37	951,237.37
1412	Aportaciones de servicio de salud	21,112,920.00	854,090.11	349,458.09	21,617,552.02	21,617,552.02	0.00	0.00	21,193,222.91	21,193,222.91	424,329.11	424,329.11
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,665,784.00	1,325,646.80	991,375.78	16,000,055.02	16,000,055.02	0.00	0.00	15,725,371.05	15,725,371.05	274,683.97	274,683.97
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,820,988.00	162,003.01	2,702.96	1,980,288.05	1,980,288.05	0.00	0.00	1,881,081.00	1,881,081.00	99,207.05	99,207.05
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,847,376.00	78,469.58	5,912.03	1,919,933.55	1,919,933.55	0.00	0.00	1,854,405.07	1,854,405.07	65,528.48	65,528.48
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,660,208.00	106,764.33	9,150.27	2,757,822.06	2,757,822.06	0.00	0.00	2,670,333.30	2,670,333.30	87,488.76	87,488.76
1440	Aportaciones para seguros	338,959.00	0.00	0.00	338,959.00	338,959.00	0.00	-0.01	338,958.66	338,958.65	0.35	0.35
1441	Seguros y fianzas	338,959.00	0.00	0.00	338,959.00	338,959.00	0.00	-0.01	338,958.66	338,958.65	0.35	0.35
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	60,329,790.00	12,953,323.69	5,579,143.54	67,703,970.15	67,703,970.15	0.00	2,961,930.54	59,083,018.93	62,044,949.47	5,659,020.68	5,659,020.68
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,452,308.00	58,045.55	146,363.73	2,363,989.82	2,363,989.82	0.00	395,267.81	1,680,995.56	2,076,263.37	287,726.45	287,726.45

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
1512	Seguro de separación individualizado	2,452,308.00	58,045.55	146,363.73	2,363,989.82	2,363,989.82	0.00	395,267.81	1,680,995.56	2,076,263.37	287,726.45	287,726.45
1520	Indemnizaciones	7,606,758.00	3,657,006.55	0.00	11,263,764.55	11,263,764.55	0.00	-0.04	11,263,764.59	11,263,764.55	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	7,606,758.00	3,657,006.55	0.00	11,263,764.55	11,263,764.55	0.00	-0.04	11,263,764.59	11,263,764.55	0.00	0.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	10,000,000.00	6,610,710.07	100,848.00	16,509,862.07	16,509,862.07	0.00	2,122,692.55	13,065,169.52	15,187,862.07	1,322,000.00	1,322,000.00
1531	Prima por jubilación	10,000,000.00	6,610,710.07	100,848.00	16,509,862.07	16,509,862.07	0.00	2,122,692.55	13,065,169.52	15,187,862.07	1,322,000.00	1,322,000.00
1540	Prestaciones contractuales	20,320,724.00	1,897,657.52	1,461,931.81	20,756,449.71	20,756,449.71	0.00	443,970.22	16,785,921.26	17,229,891.48	3,526,558.23	3,526,558.23
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,139,610.00	0.00	0.00	2,139,610.00	2,139,610.00	0.00	-249,447.00	1,759,308.00	1,509,861.00	629,749.00	629,749.00
1542	Días cívicos y económicos	2,196,663.00	60,349.20	848,293.19	1,408,719.01	1,408,719.01	0.00	3,074.65	1,025,208.96	1,028,283.61	380,435.40	380,435.40
1544	Día del maestro y del servidor público	1,272,625.00	52,341.33	4,500.00	1,320,466.33	1,320,466.33	0.00	0.00	1,281,812.40	1,281,812.40	38,653.93	38,653.93
1546	Otros gastos derivados de convenio	14,711,826.00	1,784,966.99	609,138.62	15,887,654.37	15,887,654.37	0.00	690,342.57	12,719,591.90	13,409,934.47	2,477,719.90	2,477,719.90
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	19,950,000.00	729,904.00	3,870,000.00	16,809,904.00	16,809,904.00	0.00	0.00	16,287,168.00	16,287,168.00	522,736.00	522,736.00
1592	Seguro de vida	750,000.00	0.00	470,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
1595	Despensa	19,200,000.00	729,904.00	3,400,000.00	16,529,904.00	16,529,904.00	0.00	0.00	16,287,168.00	16,287,168.00	242,736.00	242,736.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,994,960.00	73,533.33	150,796.21	2,917,697.12	2,917,697.12	0.00	0.00	2,828,444.39	2,828,444.39	89,252.73	89,252.73
1710	Estimulos	2,994,960.00	73,533.33	150,796.21	2,917,697.12	2,917,697.12	0.00	0.00	2,828,444.39	2,828,444.39	89,252.73	89,252.73
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,994,960.00	73,533.33	150,796.21	2,917,697.12	2,917,697.12	0.00	0.00	2,828,444.39	2,828,444.39	89,252.73	89,252.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	81,992,469.28	1,168,461.67	878,620.13	82,282,310.82	82,282,310.82	0.00	208,794.19	42,527,774.26	42,736,568.45	39,545,742.37	39,545,742.37
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	4,227,701.34	415,939.88	170,558.21	4,473,083.01	4,473,083.01	0.00	1,133.69	2,620,660.11	2,621,793.80	1,851,289.21	1,851,289.21
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	2,006,907.87	13,134.27	55,553.59	1,964,488.55	1,964,488.55	0.00	0.00	1,163,896.54	1,163,896.54	800,592.01	800,592.01
2111	Materiales y útiles de oficina	1,849,196.07	11,604.27	43,164.25	1,817,636.09	1,817,636.09	0.00	0.00	1,163,896.54	1,163,896.54	653,739.55	653,739.55
2112	Enseres de oficina	157,711.80	1,530.00	12,389.34	146,852.46	146,852.46	0.00	0.00	0.00	0.00	146,852.46	146,852.46
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	64,944.00	914.81	3,400.60	62,458.21	62,458.21	0.00	0.00	413.79	413.79	62,044.42	62,044.42
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	55,444.00	914.81	3,400.60	52,958.21	52,958.21	0.00	0.00	413.79	413.79	52,544.42	52,544.42
2122	Material de foto, cine y grabación	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
2130	Material estadístico y geográfico	11,000.00	0.00	3,001.53	7,998.47	7,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.47	7,998.47
2131	Material estadístico y geográfico	11,000.00	0.00	3,001.53	7,998.47	7,998.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7,998.47	7,998.47
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,071,293.43	234,335.40	27,232.47	1,278,396.36	1,278,396.36	0.00	-861.96	821,204.54	820,342.58	458,053.78	458,053.78
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,071,293.43	234,335.40	27,232.47	1,278,396.36	1,278,396.36	0.00	-861.96	821,204.54	820,342.58	458,053.78	458,053.78
2150	Material impreso e información digital	68,798.27	9,365.45	17,746.04	60,417.68	60,417.68	0.00	0.00	10,429.75	10,429.75	49,987.93	49,987.93
2151	Material de información	68,798.27	9,365.45	17,746.04	60,417.68	60,417.68	0.00	0.00	10,429.75	10,429.75	49,987.93	49,987.93
2160	Material de limpieza	953,257.77	158,189.95	58,409.07	1,053,038.65	1,053,038.65	0.00	1,995.65	623,062.49	625,058.14	427,980.51	427,980.51
2161	Material y enseres de limpieza	953,257.77	158,189.95	58,409.07	1,053,038.65	1,053,038.65	0.00	1,995.65	623,062.49	625,058.14	427,980.51	427,980.51
2170	Materiales y útiles de enseñanza	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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	Material didáctico	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	18,500.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	33,000.00	0.00	5,214.91	27,785.09	27,785.09	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	26,132.09	26,132.09
2181	Material para identificación y registro	33,000.00	0.00	5,214.91	27,785.09	27,785.09	0.00	0.00	1,653.00	1,653.00	26,132.09	26,132.09
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	80.69	919.31	919.31	0.00	0.00	0.00	0.00	919.31	919.31
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	80.69	919.31	919.31	0.00	0.00	0.00	0.00	919.31	919.31
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00	0.00	80.69	919.31	919.31	0.00	0.00	0.00	0.00	919.31	919.31
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	25,469,349.42	23,903.82	123,613.49	25,369,639.75	25,369,639.75	0.00	64,505.71	12,463,411.39	12,527,917.10	12,841,722.65	12,841,722.65
2430	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2441	Madera y productos de madera	0.00	460.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
2460	Material eléctrico y electrónico	3,077,387.00	3,123.74	2,275.80	3,078,234.94	3,078,234.94	0.00	4,179.51	1,021,222.33	1,025,401.84	2,052,833.10	2,052,833.10
2461	Material eléctrico y electrónico	3,077,387.00	3,123.74	2,275.80	3,078,234.94	3,078,234.94	0.00	4,179.51	1,021,222.33	1,025,401.84	2,052,833.10	2,052,833.10
2470	Artículos metálicos para la construcción	7,191,577.05	19,772.51	52,353.54	7,158,996.02	7,158,996.02	0.00	26,656.00	4,018,010.79	4,044,666.79	3,114,329.23	3,114,329.23
2471	Artículos metálicos para la construcción	7,191,577.05	19,772.51	52,353.54	7,158,996.02	7,158,996.02	0.00	26,656.00	4,018,010.79	4,044,666.79	3,114,329.23	3,114,329.23
2480	Materiales complementarios	290,126.55	190.38	460.00	289,856.93	289,856.93	0.00	0.00	34,561.38	34,561.38	255,295.55	255,295.55
2481	Materiales complementarios	10,000.00	190.38	0.00	10,190.38	10,190.38	0.00	0.00	965.38	965.38	9,225.00	9,225.00
2482	Material de señalización	280,126.55	0.00	460.00	279,666.55	279,666.55	0.00	0.00	33,596.00	33,596.00	246,070.55	246,070.55
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	14,896,758.82	357.19	66,524.15	14,828,591.86	14,828,591.86	0.00	33,670.20	7,389,156.89	7,422,827.09	7,405,764.77	7,405,764.77
2491	Materiales de construcción	10,575,984.23	357.19	8,815.71	10,567,525.71	10,567,525.71	0.00	31,670.20	6,443,714.32	6,475,384.52	4,092,141.19	4,092,141.19
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	4,320,774.59	0.00	59,708.44	4,261,066.15	4,261,066.15	0.00	2,000.00	945,442.57	947,442.57	3,313,623.58	3,313,623.58
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,591,535.68	129,626.75	20,337.06	5,700,825.37	5,700,825.37	0.00	53,760.00	2,515,550.80	2,569,310.80	3,131,514.57	3,131,514.57
2510	Productos químicos básicos	3,516,189.18	88,000.00	0.00	3,604,189.18	3,604,189.18	0.00	53,760.00	2,503,238.13	2,556,998.13	1,047,191.05	1,047,191.05
2511	Sustancias químicas	3,516,189.18	88,000.00	0.00	3,604,189.18	3,604,189.18	0.00	53,760.00	2,503,238.13	2,556,998.13	1,047,191.05	1,047,191.05
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	37,200.00	0.00	76.73	37,123.27	37,123.27	0.00	0.00	931.02	931.02	36,192.25	36,192.25
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	37,200.00	0.00	76.73	37,123.27	37,123.27	0.00	0.00	931.02	931.02	36,192.25	36,192.25
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,200.00	2,045.19	0.00	15,245.19	15,245.19	0.00	0.00	3,793.65	3,793.65	11,451.54	11,451.54
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	13,200.00	2,045.19	0.00	15,245.19	15,245.19	0.00	0.00	3,793.65	3,793.65	11,451.54	11,451.54
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	393,746.50	39,581.56	0.00	433,328.06	433,328.06	0.00	0.00	7,588.00	7,588.00	425,740.06	425,740.06

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	393,746.50	39,581.56	0.00	433,328.06	433,328.06	0.00	0.00	7,588.00	7,588.00	425,740.06	425,740.06
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,381,200.00	0.00	20,260.33	1,360,939.67	1,360,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,939.67	1,360,939.67
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	1,381,200.00	0.00	20,260.33	1,360,939.67	1,360,939.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,360,939.67	1,360,939.67
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,812,544.00	567,939.83	119,340.70	23,261,143.13	23,261,143.13	0.00	83,984.44	18,295,177.56	18,379,162.00	4,881,981.13	4,881,981.13
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,812,544.00	567,939.83	119,340.70	23,261,143.13	23,261,143.13	0.00	83,984.44	18,295,177.56	18,379,162.00	4,881,981.13	4,881,981.13
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	22,812,544.00	567,939.83	119,340.70	23,261,143.13	23,261,143.13	0.00	83,984.44	18,295,177.56	18,379,162.00	4,881,981.13	4,881,981.13
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,875,136.40	1,790.92	133,169.53	3,743,757.79	3,743,757.79	0.00	0.00	809,905.30	809,905.30	2,933,852.49	2,933,852.49
2710	Vestuario y uniformes	1,857,688.65	0.00	45,655.77	1,812,032.88	1,812,032.88	0.00	0.00	484,418.00	484,418.00	1,327,614.88	1,327,614.88
2711	Vestuario y uniformes	1,857,688.65	0.00	45,655.77	1,812,032.88	1,812,032.88	0.00	0.00	484,418.00	484,418.00	1,327,614.88	1,327,614.88
2720	Prendas de seguridad y protección personal	1,758,385.56	1,790.92	87,513.76	1,672,662.72	1,672,662.72	0.00	0.00	325,487.30	325,487.30	1,347,175.42	1,347,175.42
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,758,385.56	1,790.92	87,513.76	1,672,662.72	1,672,662.72	0.00	0.00	325,487.30	325,487.30	1,347,175.42	1,347,175.42
2740	Productos textiles	259,062.19	0.00	0.00	259,062.19	259,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	259,062.19	259,062.19
2741	Productos textiles	259,062.19	0.00	0.00	259,062.19	259,062.19	0.00	0.00	0.00	0.00	259,062.19	259,062.19
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2831	Prendas de protección	0.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,015,202.44	29,010.47	311,520.45	19,732,692.46	19,732,692.46	0.00	5,410.35	5,822,819.10	5,828,229.45	13,904,463.01	13,904,463.01
2910	Herramientas menores	2,611,196.61	7,130.08	88,189.80	2,530,136.89	2,530,136.89	0.00	0.00	797,278.72	797,278.72	1,732,858.17	1,732,858.17
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,611,196.61	7,130.08	88,189.80	2,530,136.89	2,530,136.89	0.00	0.00	797,278.72	797,278.72	1,732,858.17	1,732,858.17
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	89,806.42	0.00	2,750.00	87,056.42	87,056.42	0.00	0.00	3,642.04	3,642.04	83,414.38	83,414.38
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	89,806.42	0.00	2,750.00	87,056.42	87,056.42	0.00	0.00	3,642.04	3,642.04	83,414.38	83,414.38
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	346,293.42	12,235.34	2,638.67	355,890.09	355,890.09	0.00	610.35	67,873.23	68,483.58	287,406.51	287,406.51
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	346,293.42	12,235.34	2,638.67	355,890.09	355,890.09	0.00	610.35	67,873.23	68,483.58	287,406.51	287,406.51
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	7,350.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,333,800.25	2,750.00	124,397.03	4,212,153.22	4,212,153.22	0.00	4,800.00	1,805,040.42	1,809,840.42	2,402,312.80	2,402,312.80
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	4,333,800.25	2,750.00	124,397.03	4,212,153.22	4,212,153.22	0.00	4,800.00	1,805,040.42	1,809,840.42	2,402,312.80	2,402,312.80
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	40,000.00	0.00	11,994.95	28,005.05	28,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,005.05	28,005.05
2971	Articulos para la extinción de incendios	40,000.00	0.00	11,994.95	28,005.05	28,005.05	0.00	0.00	0.00	0.00	28,005.05	28,005.05
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,504,034.62	0.00	1,200.00	4,502,834.62	4,502,834.62	0.00	0.00	712,066.80	712,066.80	3,790,767.82	3,790,767.82

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 EJERCER
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	4,504,034.62	0.00	1,200.00	4,502,834.62	4,502,834.62	0.00	0.00	712,066.80	712,066.80	3,790,767.82	3,790,767.82
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,076,721.12	6,895.05	73,000.00	8,010,616.17	8,010,616.17	0.00	0.00	2,436,917.89	2,436,917.89	5,573,698.28	5,573,698.28
2991	Medidores de agua	6,318,000.00	0.00	0.00	6,318,000.00	6,318,000.00	0.00	0.00	1,941,612.10	1,941,612.10	4,376,387.90	4,376,387.90
2992	Otros enseres	1,758,721.12	6,895.05	73,000.00	1,692,616.17	1,692,616.17	0.00	0.00	495,305.79	495,305.79	1,197,310.38	1,197,310.38
3000	SERVICIOS GENERALES	687,019,556.75	10,347,292.47	22,103,320.19	675,263,529.03	675,263,529.03	0.00	9,066,813.58	232,045,599.41	241,112,412.99	434,151,116.04	434,151,116.04
3100	SERVICIOS BASICOS	555,888,760.50	38,980.03	239,765.43	555,487,975.10	555,487,975.10	0.00	3,941,281.64	159,289,839.99	163,231,121.63	392,256,853.47	392,256,853.47
3110	Energía eléctrica	106,513,752.74	0.00	0.00	106,513,752.74	106,513,752.74	0.00	3,579,197.82	64,283,200.52	67,862,398.34	38,651,354.40	38,651,354.40
3111	Servicio de energía eléctrica	106,513,752.74	0.00	0.00	106,513,752.74	106,513,752.74	0.00	3,579,197.82	64,283,200.52	67,862,398.34	38,651,354.40	38,651,354.40
3130	Agua	444,549,203.76	0.00	0.00	444,549,203.76	444,549,203.76	0.00	422,494.84	91,891,134.05	92,313,628.89	352,235,574.87	352,235,574.87
3131	Servicio de agua	444,549,203.76	0.00	0.00	444,549,203.76	444,549,203.76	0.00	422,494.84	91,891,134.05	92,313,628.89	352,235,574.87	352,235,574.87
3140	Telefonía tradicional	1,843,080.00	7,589.95	146,893.53	1,703,776.42	1,703,776.42	0.00	1,049.00	1,106,253.87	1,107,302.87	596,473.55	596,473.55
3141	Servicio de telefonía convencional	1,843,080.00	7,589.95	146,893.53	1,703,776.42	1,703,776.42	0.00	1,049.00	1,106,253.87	1,107,302.87	596,473.55	596,473.55
3150	Telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3151	Servicio de telefonía celular	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	2,806,972.00	31,390.08	89,511.90	2,548,850.18	2,548,850.18	0.00	-61,460.02	1,987,616.92	1,926,156.90	622,693.28	622,693.28
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	599,072.00	14,550.00	20,856.58	592,765.42	592,765.42	0.00	-65,279.54	580,392.20	515,112.66	77,652.76	77,652.76
3162	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	2,007,900.00	16,840.08	68,655.32	1,956,084.76	1,956,084.76	0.00	3,819.52	1,407,224.72	1,411,044.24	545,040.52	545,040.52
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	163,752.00	0.00	3,360.00	160,392.00	160,392.00	0.00	0.00	21,634.63	21,634.63	138,757.37	138,757.37
3171	Servicios de acceso a internet	163,752.00	0.00	3,360.00	160,392.00	160,392.00	0.00	0.00	21,634.63	21,634.63	138,757.37	138,757.37
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,805,288.49	1,050,922.26	593,812.18	18,262,398.57	18,262,398.57	0.00	38,441.07	10,305,771.55	10,344,212.62	7,918,185.95	7,918,185.95
3220	Arrendamiento de edificios	1,271,220.00	141,800.00	150,779.00	1,262,241.00	1,262,241.00	0.00	13,500.00	474,840.00	488,340.00	773,901.00	773,901.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	1,271,220.00	141,800.00	150,779.00	1,262,241.00	1,262,241.00	0.00	13,500.00	474,840.00	488,340.00	773,901.00	773,901.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre	757,425.39	338,310.47	17,759.86	1,077,976.00	1,077,976.00	0.00	10,151.20	661,646.00	671,797.20	406,178.80	406,178.80
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	757,425.39	338,310.47	17,759.86	1,077,976.00	1,077,976.00	0.00	10,151.20	661,646.00	671,797.20	406,178.80	406,178.80
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	10,619,444.40	495,611.79	115,836.59	10,999,219.60	10,999,219.60	-312,689.19	0.00	6,293,788.04	5,981,098.85	5,018,120.75	5,018,120.75
3251	Arrendamiento de vehículos	10,619,444.40	495,611.79	115,836.59	10,999,219.60	10,999,219.60	-312,689.19	0.00	6,293,788.04	5,981,098.85	5,018,120.75	5,018,120.75
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	5,137,198.70	43,200.00	309,436.73	4,870,961.97	4,870,961.97	312,689.19	14,789.87	2,843,497.51	3,170,976.57	1,699,985.40	1,699,985.40
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,137,198.70	43,200.00	309,436.73	4,870,961.97	4,870,961.97	312,689.19	14,789.87	2,843,497.51	3,170,976.57	1,699,985.40	1,699,985.40
3270	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3290	Otros arrendamientos	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos química	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	22,793,863.67	416,451.95	4,222,626.10	18,987,689.52	18,987,689.52	0.00	140,387.75	5,645,348.19	5,785,735.94	13,201,953.58	13,201,953.58
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	6,130,000.00	0.00	583,160.00	5,546,840.00	5,546,840.00	0.00	65,279.54	2,245,709.93	2,310,989.47	3,235,850.53	3,235,850.53
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	6,130,000.00	0.00	583,160.00	5,546,840.00	5,546,840.00	0.00	65,279.54	2,245,709.93	2,310,989.47	3,235,850.53	3,235,850.53
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	6,250,000.00	0.00	2,996,017.81	3,253,982.19	3,253,982.19	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	3,193,982.19	3,193,982.19
3321	Servicios estadísticos y geográficos	6,250,000.00	0.00	2,996,017.81	3,253,982.19	3,253,982.19	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	3,193,982.19	3,193,982.19
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	2,152,126.00	351,555.00	42,451.00	2,461,230.00	2,461,230.00	0.00	0.00	1,332,049.35	1,332,049.35	1,129,180.65	1,129,180.65
3331	Servicios informáticos	2,152,126.00	351,555.00	42,451.00	2,461,230.00	2,461,230.00	0.00	0.00	1,332,049.35	1,332,049.35	1,129,180.65	1,129,180.65
3340	Servicios de capacitación	3,000,352.98	10,274.50	554,687.13	2,455,940.35	2,455,940.35	0.00	0.01	163,353.36	163,353.37	2,292,586.98	2,292,586.98
3341	Capacitación	3,000,352.98	10,274.50	554,687.13	2,455,940.35	2,455,940.35	0.00	0.01	163,353.36	163,353.37	2,292,586.98	2,292,586.98
3350	Servicios de investigación científica y desarrollo	718,394.00	0.00	1,674.88	716,719.12	716,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	716,719.12	716,719.12
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	718,394.00	0.00	1,674.88	716,719.12	716,719.12	0.00	0.00	0.00	0.00	716,719.12	716,719.12
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,518,990.69	54,622.45	41,335.28	3,532,277.86	3,532,277.86	0.00	0.00	1,752,520.00	1,752,520.00	1,779,757.86	1,779,757.86
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	3,339,490.69	37,297.31	24,010.14	3,352,777.86	3,352,777.86	0.00	0.00	1,577,520.00	1,577,520.00	1,775,257.86	1,775,257.86
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	175,000.00	17,325.14	17,325.14	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
3370	Servicios de protección y seguridad	58,000.00	0.00	3,300.00	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	54,700.00
3371	Servicios de protección y seguridad	58,000.00	0.00	3,300.00	54,700.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,700.00	54,700.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	966,000.00	0.00	15,108.20	151,715.55	166,823.75	799,176.25	799,176.25
3391	Servicios profesionales	966,000.00	0.00	0.00	966,000.00	966,000.00	0.00	15,108.20	151,715.55	166,823.75	799,176.25	799,176.25
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	14,031,918.00	31,745.75	3,231,088.96	10,832,574.79	10,832,574.79	0.00	8,766.14	7,262,826.81	7,271,582.95	3,560,981.84	3,560,981.84
3410	Servicios financieros y bancarios	3,907,000.00	0.00	208,139.77	3,698,860.23	3,698,860.23	0.00	0.00	3,681,795.88	3,681,795.88	17,064.35	17,064.35
3411	Servicios bancarios y financieros	3,907,000.00	0.00	208,139.77	3,698,860.23	3,698,860.23	0.00	0.00	3,681,795.88	3,681,795.88	17,064.35	17,064.35
3430	Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores	7,968,000.00	0.00	2,964,885.45	5,003,114.55	5,003,114.55	0.00	0.00	1,754,360.69	1,754,360.69	3,248,753.86	3,248,753.86
3431	Gastos inherentes a la recaudación	7,968,000.00	0.00	2,964,885.45	5,003,114.55	5,003,114.55	0.00	0.00	1,754,360.69	1,754,360.69	3,248,753.86	3,248,753.86
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,700.12	241,700.12	8,299.88	8,299.88
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	241,700.12	241,700.12	8,299.88	8,299.88
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,712,318.00	0.00	58,063.74	1,654,254.26	1,654,254.26	0.00	0.00	1,445,347.41	1,445,347.41	208,906.85	208,906.85
3451	Seguros y fianzas	1,712,318.00	0.00	58,063.74	1,654,254.26	1,654,254.26	0.00	0.00	1,445,347.41	1,445,347.41	208,906.85	208,906.85
3470	Fletes y maniobras	83,500.00	8,035.72	0.00	91,535.72	91,535.72	0.00	0.00	28,735.72	28,735.72	62,800.00	62,800.00
3471	Fletes y maniobras	83,500.00	8,035.72	0.00	91,535.72	91,535.72	0.00	0.00	28,735.72	28,735.72	62,800.00	62,800.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	111,100.00	23,710.03	0.00	134,810.03	134,810.03	0.00	8,766.14	110,886.99	119,653.13	15,156.90	15,156.90
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	111,100.00	23,710.03	0.00	134,810.03	134,810.03	0.00	8,766.14	110,886.99	119,653.13	15,156.90	15,156.90

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	22,237,444.64	6,666,482.93	7,457,839.30	21,446,088.27	21,446,088.27	0.00	33,300.00	12,560,198.72	12,593,498.72	8,852,589.55	8,852,589.55
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	95,075.82	95,075.82	259,924.18	259,924.18
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	95,075.82	95,075.82	64,924.18	64,924.18
3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías	760,520.00	7,760.00	63,627.00	704,653.00	704,653.00	0.00	0.00	245,750.00	245,750.00	458,903.00	458,903.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	284,520.00	200.00	11,067.00	273,653.00	273,653.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	270,903.00	270,903.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	476,000.00	7,560.00	52,560.00	431,000.00	431,000.00	0.00	0.00	243,000.00	243,000.00	188,000.00	188,000.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	832,000.00	0.00	122,827.00	709,173.00	709,173.00	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	24,173.00	24,173.00
3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	832,000.00	0.00	122,827.00	709,173.00	709,173.00	0.00	0.00	685,000.00	685,000.00	24,173.00	24,173.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	13,199,946.64	21,486.60	6,748,122.76	6,473,310.48	6,473,310.48	0.00	35,198.00	2,471,108.00	2,506,306.00	3,967,004.48	3,967,004.48
3551	Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres	13,199,946.64	21,486.60	6,748,122.76	6,473,310.48	6,473,310.48	0.00	35,198.00	2,471,108.00	2,506,306.00	3,967,004.48	3,967,004.48
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	6,585,978.00	6,637,236.33	523,262.54	12,699,951.79	12,699,951.79	0.00	-1,898.00	8,988,264.90	8,986,366.90	3,713,584.89	3,713,584.89
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	6,585,978.00	6,637,236.33	523,262.54	12,699,951.79	12,699,951.79	0.00	-1,898.00	8,988,264.90	8,986,366.90	3,713,584.89	3,713,584.89
3590	Servicios de jardinería y fumigación	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	429,000.00	429,000.00
3591	Servicios de fumigación	504,000.00	0.00	0.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	429,000.00	429,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,114,143.00	12,000.00	30,000.00	2,096,143.00	2,096,143.00	0.00	0.00	310,790.58	310,790.58	1,785,352.42	1,785,352.42
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	1,815,143.00	12,000.00	30,000.00	1,797,143.00	1,797,143.00	0.00	0.00	310,790.58	310,790.58	1,486,352.42	1,486,352.42
3611	Gastos de publicidad y propaganda	768,143.00	12,000.00	0.00	780,143.00	780,143.00	0.00	0.00	188,290.58	188,290.58	591,852.42	591,852.42
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,047,000.00	0.00	30,000.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	0.00	122,500.00	122,500.00	894,500.00	894,500.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	106,000.00
3630	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
3651	Servicios de cine y grabación	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
3660	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de in	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
3661	Servicios de creación y difusión de contenido a través de internet	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	416,700.91	26,904.78	26,424.10	417,181.59	417,181.59	0.00	862.06	121,832.58	122,694.64	294,486.95	294,486.95
3710	Pasajes aéreos	71,041.66	0.00	0.00	71,041.66	71,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.66	71,041.66
3711	Transportación aérea	71,041.66	0.00	0.00	71,041.66	71,041.66	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.66	71,041.66
3720	Pasajes terrestres	279,460.00	26,904.78	17,939.00	288,425.78	288,425.78	0.00	862.06	121,832.58	122,694.64	165,731.14	165,731.14

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	279,460.00	26,904.78	17,939.00	288,425.78	288,425.78	0.00	862.06	121,832.58	122,694.64	165,731.14	165,731.14
3740	Autotransporte	17,999.25	0.00	2,150.61	15,848.64	15,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,848.64	15,848.64
3741	Autotransporte	17,999.25	0.00	2,150.61	15,848.64	15,848.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,848.64	15,848.64
3750	Viáticos en el país	48,200.00	0.00	6,334.49	41,865.51	41,865.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41,865.51	41,865.51
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	48,200.00	0.00	6,334.49	41,865.51	41,865.51	0.00	0.00	0.00	0.00	41,865.51	41,865.51
3800	SERVICIOS OFICIALES	73,400.00	696,000.00	22,593.42	746,806.58	746,806.58	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	50,806.58	50,806.58
3820	Gastos de orden social y cultural	48,400.00	0.00	5,612.82	42,787.18	42,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42,787.18	42,787.18
3822	Espectáculos cívicos y culturales	48,400.00	0.00	5,612.82	42,787.18	42,787.18	0.00	0.00	0.00	0.00	42,787.18	42,787.18
3830	Congresos y convenciones	25,000.00	696,000.00	16,980.60	704,019.40	704,019.40	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	8,019.40	8,019.40
3831	Congresos y convenciones	25,000.00	696,000.00	16,980.60	704,019.40	704,019.40	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	8,019.40	8,019.40
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	51,858,037.54	1,407,804.77	6,279,170.70	46,986,671.61	46,986,671.61	0.00	4,903,774.92	35,852,990.99	40,756,765.91	6,229,905.70	6,229,905.70
3920	Impuestos y derechos	27,837,000.04	24,634.00	5,621,462.85	22,240,171.19	22,240,171.19	0.00	3,431,166.86	18,378,364.15	21,809,531.01	430,640.18	430,640.18
3921	Impuestos y derechos de exportación	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	64,000.00
3922	Otros impuestos y derechos	27,773,000.04	24,634.00	5,621,462.85	22,176,171.19	22,176,171.19	0.00	3,431,166.86	18,378,364.15	21,809,531.01	366,640.18	366,640.18
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	400.00	400.00
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	119,600.00	119,600.00	400.00	400.00
3960	Otros gastos por responsabilidades	0.00	50,028.02	0.00	50,028.02	50,028.02	0.00	0.00	50,028.02	50,028.02	0.00	0.00
3961	Otros gastos por responsabilidades	0.00	50,028.02	0.00	50,028.02	50,028.02	0.00	0.00	50,028.02	50,028.02	0.00	0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	22,512,967.00	1,189,501.41	524,927.37	23,177,541.04	23,177,541.04	0.00	1,472,608.06	16,829,025.12	18,301,633.18	4,875,907.86	4,875,907.86
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,653,856.00	345,109.94	399,838.89	12,599,127.05	12,599,127.05	0.00	1,472,608.06	8,729,598.10	10,202,206.16	2,396,920.89	2,396,920.89
3983	Impuesto sobre la renta	9,859,111.00	844,391.47	125,088.48	10,578,413.99	10,578,413.99	0.00	0.00	8,099,427.02	8,099,427.02	2,478,986.97	2,478,986.97
3990	Otros servicios generales	1,388,070.50	143,641.34	132,780.48	1,398,931.36	1,398,931.36	0.00	0.00	475,973.70	475,973.70	922,957.66	922,957.66
3991	Cuotas y suscripciones	55,000.00	343.33	0.00	55,343.33	55,343.33	0.00	0.00	43,805.83	43,805.83	11,537.50	11,537.50
3992	Gastos de servicios menores	1,040,141.50	15,588.01	127,015.23	928,714.28	928,714.28	0.00	0.00	334,559.87	334,559.87	594,154.41	594,154.41
3996	Subcontratación de servicios con terceros	144,000.00	125,300.00	5,765.25	263,534.75	263,534.75	0.00	0.00	97,608.00	97,608.00	165,926.75	165,926.75
3997	Proyectos para prestación de servicios	148,929.00	2,410.00	0.00	151,339.00	151,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,339.00	151,339.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	57,150,000.00	11,955,581.83	519,395.68	68,586,186.15	68,586,186.15	0.00	1,834,309.27	66,732,481.20	68,566,790.47	19,395.68	19,395.68
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	56,650,000.00	11,943,586.88	19,395.68	68,574,191.20	68,574,191.20	0.00	1,834,309.27	66,720,486.25	68,554,795.52	19,395.68	19,395.68
4390	Otros subsidios	56,650,000.00	11,943,586.88	19,395.68	68,574,191.20	68,574,191.20	0.00	1,834,309.27	66,720,486.25	68,554,795.52	19,395.68	19,395.68
4391	Subsidios por carga fiscal	56,650,000.00	11,924,191.20	19,395.68	68,554,795.52	68,554,795.52	0.00	1,834,309.27	66,720,486.25	68,554,795.52	0.00	0.00
4392	Devolución de ingresos indebidos	0.00	19,395.68	0.00	19,395.68	19,395.68	0.00	0.00	0.00	0.00	19,395.68	19,395.68
4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00	11,994.95	500,000.00	11,994.95	11,994.95	0.00	0.00	11,994.95	11,994.95	0.00	0.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	500,000.00	11,994.95	500,000.00	11,994.95	11,994.95	0.00	0.00	11,994.95	11,994.95	0.00	0.00

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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 EJERCER
4481	Reparación de daños a terceros	500,000.00	11,994.95	500,000.00	11,994.95	11,994.95	0.00	0.00	11,994.95	11,994.95	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	17,196,475.39	1,246,933.45	1,246,933.45	17,196,475.39	17,196,475.39	0.00	303,821.92	5,016,600.34	5,320,422.26	11,876,053.13	11,876,053.13
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,105,499.46	10,386.45	12,986.45	2,102,899.46	2,102,899.46	0.00	303,821.92	-29,403.79	274,418.13	1,828,481.33	1,828,481.33
5110	Muebles de oficina y estantería	57,000.00	3,940.00	0.00	60,940.00	60,940.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	57,000.00	57,000.00
5111	Muebles y enseres	57,000.00	3,940.00	0.00	60,940.00	60,940.00	0.00	0.00	3,940.00	3,940.00	57,000.00	57,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	1,988,499.46	0.00	12,986.45	1,975,513.01	1,975,513.01	0.00	303,821.92	-52,248.48	251,573.44	1,723,939.57	1,723,939.57
5151	Bienes informáticos	1,988,499.46	0.00	12,986.45	1,975,513.01	1,975,513.01	0.00	303,821.92	-52,248.48	251,573.44	1,723,939.57	1,723,939.57
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	60,000.00	6,446.45	0.00	66,446.45	66,446.45	0.00	0.00	18,904.69	18,904.69	47,541.76	47,541.76
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	60,000.00	6,446.45	0.00	66,446.45	66,446.45	0.00	0.00	18,904.69	18,904.69	47,541.76	47,541.76
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	197,000.00	2,600.00	0.00	199,600.00	199,600.00	0.00	0.00	13,804.03	13,804.03	185,795.97	185,795.97
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
5230	Cámaras fotográficas y de video	183,000.00	2,600.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	13,804.03	13,804.03	171,795.97	171,795.97
5231	Equipo de foto, cine y grabación	183,000.00	2,600.00	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	13,804.03	13,804.03	171,795.97	171,795.97
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,385,746.43	0.00	750,000.00	3,635,746.43	3,635,746.43	0.00	0.00	1,439,577.41	1,439,577.41	2,196,169.02	2,196,169.02
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,260,746.43	0.00	750,000.00	3,510,746.43	3,510,746.43	0.00	0.00	1,439,577.41	1,439,577.41	2,071,169.02	2,071,169.02
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	4,260,746.43	0.00	750,000.00	3,510,746.43	3,510,746.43	0.00	0.00	1,439,577.41	1,439,577.41	2,071,169.02	2,071,169.02
5490	Otros equipos de transporte	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
5491	Otros equipos de transporte	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,508,229.50	883,947.00	483,947.00	10,908,229.50	10,908,229.50	0.00	0.00	3,242,622.69	3,242,622.69	7,665,606.81	7,665,606.81
5620	Maquinaria y equipo industrial	3,895,000.00	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	2,704,198.39	2,704,198.39	1,190,801.61	1,190,801.61
5621	Maquinaria y equipo industrial	3,895,000.00	0.00	0.00	3,895,000.00	3,895,000.00	0.00	0.00	2,704,198.39	2,704,198.39	1,190,801.61	1,190,801.61
5630	Maquinaria y equipo de construcción	2,799,000.00	0.00	0.00	2,799,000.00	2,799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,000.00	2,799,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción	2,799,000.00	0.00	0.00	2,799,000.00	2,799,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799,000.00	2,799,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	167,347.50	0.00	0.00	167,347.50	167,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	167,347.50	167,347.50
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	167,347.50	0.00	0.00	167,347.50	167,347.50	0.00	0.00	0.00	0.00	167,347.50	167,347.50
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	799,900.00	0.00	125,418.00	674,482.00	674,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,482.00	674,482.00
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	799,900.00	0.00	125,418.00	674,482.00	674,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	674,482.00	674,482.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,035,832.00	8,529.00	350,000.00	694,361.00	694,361.00	0.00	0.00	213,506.30	213,506.30	480,854.70	480,854.70
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,035,832.00	8,529.00	350,000.00	694,361.00	694,361.00	0.00	0.00	213,506.30	213,506.30	480,854.70	480,854.70
5690	Otros equipos	1,811,150.00	875,418.00	8,529.00	2,678,039.00	2,678,039.00	0.00	0.00	324,918.00	324,918.00	2,353,121.00	2,353,121.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	598,550.00	750,000.00	0.00	1,348,550.00	1,348,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,348,550.00	1,348,550.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	805,500.00	125,418.00	0.00	930,918.00	930,918.00	0.00	0.00	324,918.00	324,918.00	606,000.00	606,000.00

