



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Tlalnepantla

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Integración del Egreso
		Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Ejercido (6)
		A	B	C	D	E=A+B+C+D
1000	SERVICIOS PERSONALES			410,430.22		410,430.22
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			141,660.29		141,660.29
1130	Sueldos base al personal permanente			141,660.29		141,660.29
1131	Sueldo base			141,660.29		141,660.29
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			115,494.95		115,494.95
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados			4,384.38		4,384.38
1311	Prima por año de servicio			3,420.76		3,420.76
1312	Prima de antigüedad			963.62		963.62
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año			36,446.18		36,446.18
1321	Prima vacacional			4,842.53		4,842.53
1322	Aginaldo			30,504.66		30,504.66
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito			1,098.99		1,098.99
1330	Horas Extraordinarias			4,526.22		4,526.22
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias			4,526.22		4,526.22
1340	Compensaciones			70,138.17		70,138.17
1341	Compensación			59.25		59.25
1345	Gratificación			63,356.47		63,356.47
1346	Gratificación por convenio			1,606.01		1,606.01
1347	Gratificación por productividad			5,116.44		5,116.44
1400	SEGURIDAD SOCIAL			46,429.16		46,429.16
1410	Aportaciones de seguridad social			46,429.16		46,429.16
1412	Cuotas de servicio de salud			34,778.26		34,778.26
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE			1,772.62		1,772.62
1416	Riesgo de trabajo			9,878.28		9,878.28
1600	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			104,524.05		104,524.05
1520	Indemnizaciones			3,820.83		3,820.83
1521	Indemnización por accidentes de trabajo			2,020.83		2,020.83
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos			1,800.00		1,800.00
1630	Prestaciones y haberes de retiro			8,026.01		8,026.01
1631	Prima por jubilación			8,026.01		8,026.01
1640	Prestaciones contractuales			78,373.02		78,373.02
1642	Días cívicos y económicos			412.99		412.99
1644	Día del maestro y del servidor público			633.65		633.65
1646	Otros gastos derivados de convenio			77,326.38		77,326.38
1690	Otras prestaciones sociales y económicas			14,304.19		14,304.19
1695	Despensa			14,304.19		14,304.19
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			2,321.77		2,321.77
1710	Estímulos			2,321.77		2,321.77
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia			2,321.77		2,321.77
SUBTOTAL				410,430.22		410,430.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			39,682.61		39,682.61
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES			1,830.34		1,830.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			761.96		761.96
2111	Materiales y útiles de oficina			718.46		718.46

000092

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Integración del Egreso Ejercido (6)
		Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2112	Enseres de oficina			43.50		43.50
2130	Material estadístico y geográfico			2.20		2.20
2131	Material estadístico y geográfico			2.20		2.20
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun			416.55		416.55
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			416.55		416.55
2150	Material impreso e información digital			4.00		4.00
2151	Material de información			4.00		4.00
2160	Material de limpieza			643.63		643.63
2161	Material y enseres de limpieza			643.63		643.63
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas			2.00		2.00
2181	Material para identificación y registro			2.00		2.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION			479.99		479.99
2460	Material eléctrico y electrónico			144.22		144.22
2461	Material eléctrico y electrónico			144.22		144.22
2480	Materiales complementarios			86.11		86.11
2482	Material de señalización			86.11		86.11
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación			249.66		249.66
2491	Materiales de construcción			249.66		249.66
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO			2,176.03		2,176.03
2510	Productos químicos básicos			2,000.00		2,000.00
2511	Sustancias químicas			2,000.00		2,000.00
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.60		0.60
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			0.50		0.50
2560	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			175.53		175.53
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio			175.53		175.53
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			25,138.78		25,138.78
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos			25,138.78		25,138.78
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos			25,138.78		25,138.78
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS			1,998.55		1,998.55
2710	Vestuario y uniformes			795.60		795.60
2711	Vestuario y uniformes			795.60		795.60
2720	Prendas de seguridad y protección personal			1,202.95		1,202.95
2721	Prendas de seguridad y protección personal			1,202.95		1,202.95
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			15.00		15.00
2830	Prendas de protección para la seguridad pública y nacional			15.00		15.00
2831	Prendas de protección			15.00		15.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			7,943.92		7,943.92
2910	Herramientas menores			1,165.56		1,165.56
2911	Refacciones, accesorios y herramientas			1,165.56		1,165.56
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios			60.70		60.70
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios			60.70		60.70
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,			30.00		30.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,			30.00		30.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i			26.66		26.66
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo			26.66		26.66
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,500.00		1,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte			1,500.00		1,500.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad			80.00		80.00
2971	Artículos para la extinción de incendios			80.00		80.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			77.00		77.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos			77.00		77.00

000092

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Integración del Egreso Ejercido (6)
		Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			5,014.00		5,014.00
2991	Medidores de agua			5,000.00		5,000.00
2992	Otros enseres			14.00		14.00
SUBTOTAL				39,682.61		39,682.61
3000	SERVICIOS GENERALES			290,545.30		290,545.30
3100	SERVICIOS BÁSICOS			234,286.60		234,286.60
3110	Energía eléctrica			54,264.00		54,264.00
3111	Servicio de energía eléctrica			54,264.00		54,264.00
3130	Agua			178,026.44		178,026.44
3131	Servicio de agua			178,026.44		178,026.44
3140	Telefonía tradicional			1,056.76		1,056.76
3141	Servicio de telefonía convencional			1,056.76		1,056.76
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites			933.87		933.87
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación			933.87		933.87
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información			5.53		5.53
3171	Servicios de acceso a internet			5.53		5.53
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			2,248.00		2,248.00
3210	Arrendamiento de terrenos			1,300.00		1,300.00
3211	Arrendamiento de terrenos			1,300.00		1,300.00
3220	Arrendamiento de edificios			528.00		528.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales			528.00		528.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo			120.00		120.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos			120.00		120.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas			300.00		300.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo			300.00		300.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			13,539.63		13,539.63
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			2,340.00		2,340.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos			2,340.00		2,340.00
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías			6,045.24		6,045.24
3331	Servicios informáticos			6,045.24		6,045.24
3340	Servicios de capacitación			928.04		928.04
3341	Capacitación			928.04		928.04
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión			4,226.35		4,226.35
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales			4,226.35		4,226.35
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			4,752.50		4,752.50
3410	Servicios financieros y bancarios			2,925.42		2,925.42
3411	Servicios bancarios y financieros			2,925.42		2,925.42
3450	Seguros de bienes patrimoniales			1,827.08		1,827.08
3451	Seguros y fianzas			1,827.08		1,827.08
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			13,708.03		13,708.03
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías			1,074.00		1,074.00
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilm			390.00		390.00
3532	Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión			684.00		684.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			6,688.03		6,688.03
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			6,688.03		6,688.03
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr			5,570.00		5,570.00
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y			5,570.00		5,570.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos			376.00		376.00

000093

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Integración del Egreso Ejercido (6)
		Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene			376.00		376.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			2,655.00		2,655.00
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y			2,425.00		2,425.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda			2,375.00		2,375.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión			50.00		50.00
3620	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para			230.00		230.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial			230.00		230.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS			66.20		66.20
3720	Pasajes terrestres			42.20		42.20
3721	Gastos de traslado por vía terrestre			42.20		42.20
3750	Viaticos en el país			24.00		24.00
3751	Viaticos nacionales			24.00		24.00
3800	SERVICIOS OFICIALES			92.00		92.00
3820	Gastos de orden social y cultural			80.00		80.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			80.00		80.00
3850	Gastos de representación			12.00		12.00
3851	Gastos de representación			12.00		12.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES			19,197.34		19,197.34
3920	Impuestos y derechos			162.14		162.14
3922	Otros impuestos y derechos			162.14		162.14
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral			16,874.30		16,874.30
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal			10,574.30		10,574.30
3983	Impuesto sobre la renta			6,300.00		6,300.00
3990	Otros servicios generales			2,160.90		2,160.90
3991	Cuotas y suscripciones			45.00		45.00
3992	Gastos de servicios menores			305.90		305.90
3996	Subcontratación de servicios con terceros			1,810.00		1,810.00
SUBTOTAL				290,545.30		290,545.30
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			60,240.00		60,240.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			60,240.00		60,240.00
4390	Otros subsidios			60,240.00		60,240.00
4391	Subsidios por carga fiscal			59,240.00		59,240.00
4392	Devolución de ingresos indebidos			1,000.00		1,000.00
SUBTOTAL				60,240.00		60,240.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			20,407.40		20,407.40
6100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION			401.09		401.09
6150	Equipo de computo y de tecnología de la información			342.00		342.00
5151	Bienes informáticos			342.00		342.00
6190	Otros mobiliarios y equipos de administración			59.09		59.09
5191	Otros bienes muebles			47.80		47.80
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina			11.29		11.29
6200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO			2.10		2.10
6230	Cámaras fotográficas y de video			2.10		2.10
5231	Equipo de foto, cine y grabación			2.10		2.10
6300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO			131.12		131.12
6320	Instrumental médico y de laboratorio			131.12		131.12
5321	Instrumental médico y de laboratorio			131.12		131.12
6400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			4,250.00		4,250.00
6410	Vehículos y equipo terrestre			4,250.00		4,250.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre			4,250.00		4,250.00
6600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			15,623.09		15,623.09
6620	Maquinaria y equipo industrial			261.27		261.27

000094

Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Integrado
(Miles de Pesos)

ODAS DE TLALNEPANTLA 2092

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Cuenta (3)	Concepto (4)	Municipio	DIF	ODAS	INSTITUTO DEL DEPORTE	Integración del Egreso Ejercido (6)
		Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	Egreso Ejercido (5)	E=A+B+C+D
		A	B	C	D	
5621	Maquinaria y equipo industrial			261.27		261.27
5630	Maquinaria y equipo de construcción			2,000.00		2,000.00
5631	Maquinaria y equipo de construcción			2,000.00		2,000.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación			9.00		9.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión			9.00		9.00
5660	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			6,986.94		6,986.94
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos			6,986.94		6,986.94
5670	Herramientas y máquinas-herramienta			175.41		175.41
5671	Herramientas, máquina herramienta y equipo			175.41		175.41
5690	Otros equipos			6,190.47		6,190.47
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión			6,000.00		6,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso			190.47		190.47
SUBTOTAL				20,407.40		20,407.40
6000	INVERSION PUBLICA			55,564.00		55,564.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			55,564.00		55,564.00
6130	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electr			55,564.00		55,564.00
6132	Obra estatal o municipal			29,000.00		29,000.00
6138	Estudios de preinversión			200.00		200.00
6139	Reparación y mantenimiento de infraestructura hidráulica			26,364.00		26,364.00
SUBTOTAL				55,564.00		55,564.00
9000	DEUDA PUBLICA			116,409.95		116,409.95
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			54,120.00		54,120.00
9110	Amortización de la deuda interna con instituciones de crédito			54,120.00		54,120.00
9112	Actualización de la deuda			54,120.00		54,120.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)			62,289.95		62,289.95
9910	ADEFAS			62,289.95		62,289.95
9911	Por el ejercicio inmediato anterior			62,289.95		62,289.95
SUBTOTAL				116,409.95		116,409.95
TOTAL PARTIDAS:				993,179.48		993,179.48

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO
C. JOSE JANITZIO SOTO BELGUERA

DIRECTOR GENERAL
LIC. FRANCISCO NUÑEZ ESCUDERO

DIR. DE ADMON Y FINANZAS
LIC. MAURICIO RUIZ FERNANDEZ

Nota 1: El subsidio por parte de Ayuntamiento no se registra como egreso ejercido en el Municipio, debido a que los organismos descentralizados no tienen sus operaciones ordinarias en el capítulo de gasto correspondiente de acuerdo con el clasificador por objeto del gasto.



000095