TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
1000	SERVICIOS PERSONALES	407,679,409.00	20,787,037.02	20,787,037.02	407,679,409.00	279,486,928.50	182,090.82	17,750,386.93	249,687,977.56	267,620,455.31	11,866,473.19	140,058,953.69
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	166,187,990.00	7,471,720.43	7,881,789.23	165,777,921.20	124,228,266.20	0.00	13,759.45	122,006,205.65	122,019,965.10	2,208,301.10	43,757,956.10
1130	Sueldos base al personal permanente	166,187,990.00	7,471,720.43	7,881,789.23	165,777,921.20	124,228,266.20	0.00	13,759.45	122,006,205.65	122,019,965.10	2,208,301.10	43,757,956.10
1131	Sueldo base	166,187,990.00	7,471,720.43	7,881,789.23	165,777,921.20	124,228,266.20	0.00	13,759.45	122,006,205.65	122,019,965.10	2,208,301.10	43,757,956.10
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	931,632.00	0.00	94,379.11	837,252.89	487,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	487,890.89	837,252.89
1220	Sueldos base al personal eventual	931,632.00	0.00	94,379.11	837,252.89	487,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	487,890.89	837,252.89
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	931,632.00	0.00	94,379.11	837,252.89	487,890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	487,890.89	837,252.89
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	136,945,342.00	10,917,789.70	11,356,121.96	136,507,009.74	78,273,429.24	0.00	572,083.78	68,711,029.23	69,283,113.01	8,990,316.23	67,223,896.73
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	7,532,796.00	535,168.22	243,144.30	7,824,819.92	5,941,620.92	0.00	320,800.34	5,387,331.82	5,708,132.16	233,488.76	2,116,687.76
1311	Prima por año de servicio	6,532,800.00	395,975.00	9,471.37	6,919,303.63	5,286,103.63	0.00	0.00	5,095,200.00	5,095,200.00	190,903.63	1,824,103.63
1312	Prima de antigüedad	999,996.00	139,193.22	233,672.93	905,516.29	655,517.29	0.00	320,800.34	292,131.82	612,932.16	42,585.13	292,584.13
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	49,379,729.00	1,878,051.68	7,220,994.74	44,036,785.94	8,790,544.44	0.00	221,222.78	6,413,367.31	6,634,590.09	2,155,954.35	37,402,195.85
1321	Prima vacacional	11,633,724.00	330,754.59	87,048.65	11,877,429.94	6,060,568.44	0.00	0.00	5,522,303.46	5,522,303.46	538,264.98	6,355,126.48
1322	Aguinaldo	35,788,068.00	1,459,481.01	6,611,913.23	30,635,635.78	1,932,796.78	0.00	179,009.90	389,284.28	568,294.18	1,364,502.60	30,067,341.60
1323	Aguinaldo de eventuales	324,636.00	0.00	0.00	324,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,636.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,025,693.00	83,162.35	449,465.09	659,390.26	409,387.26	0.00	42,212.88	257,149.27	299,362.15	110,025.11	360,028.11
1325	Prima dominical	607,608.00	4,653.73	72,567.77	539,693.96	387,791.96	0.00	0.00	244,630.30	244,630.30	143,161.66	295,063.66
1330	Horas Extraordinarias	1,704,972.00	806,168.13	165,915.12	2,345,225.01	1,918,982.01	0.00	0.00	1,334,976.77	1,334,976.77	584,005.24	1,010,248.24
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	1,704,972.00	806,168.13	165,915.12	2,345,225.01	1,918,982.01	0.00	0.00	1,334,976.77	1,334,976.77	584,005.24	1,010,248.24
1340	Compensaciones	78,327,845.00	7,698,401.67	3,726,067.80	82,300,178.87	61,622,281.87	0.00	30,060.66	55,575,353.33	55,605,413.99	6,016,867.88	26,694,764.88
1345	Gratificacion	59,135,652.00	3,405,922.84	1,999,921.74	60,541,653.10	45,647,616.10	0.00	30,060.66	42,124,959.40	42,155,020.06	3,492,596.04	18,386,633.04
1346	Gratificacion por convenio	17,024,993.00	4,292,478.83	879,490.85	20,437,980.98	15,195,920.98	0.00	0.00	13,450,393.93	13,450,393.93	1,745,527.05	6,987,587.05
1347	Gratificacion por productividad	2,167,200.00	0.00	846,655.21	1,320,544.79	778,744.79	0.00	0.00	0.00	0.00	778,744.79	1,320,544.79
1400	SEGURIDAD SOCIAL	45,250,225.00	1,560,906.86	1,054,176.62	45,756,955.24	34,471,586.24	0.00	85,410.00	32,157,922.03	32,243,332.03	2,228,254.21	13,513,623.21
1410	Aportaciones de seguridad social	44,420,225.00	1,495,934.86	1,054,176.62	44,861,983.24	33,784,111.24	0.00	0.00	31,901,692.03	31,901,692.03	1,882,419.21	12,960,291.21
1412	Aportaciones de servicio de salud	21,748,653.00	703,120.49	602,943.04	21,848,830.45	16,425,559.45	0.00	0.00	15,613,253.45	15,613,253.45	812,306.00	6,235,577.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,163,927.00	559,062.87	430,318.66	16,292,671.21	12,268,591.21	0.00	0.00	11,585,032.96	11,585,032.96	683,558.25	4,707,638.25
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,874,184.00	104,234.01	306.74	1,978,111.27	1,505,449.27	0.00	0.00	1,379,693.10	1,379,693.10	125,756.17	598,418.17
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,898,988.00	54,186.86	3,757.54	1,949,417.32	1,474,886.32	0.00	0.00	1,366,159.25	1,366,159.25	108,727.07	583,258.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,734,473.00	75,330.63	16,850.64	2,792,952.99	2,109,624.99	0.00	0.00	1,957,553.27	1,957,553.27	152,071.72	835,399.72
1440	Aportaciones para seguros	830,000.00	64,972.00	0.00	894,972.00	687,475.00	0.00	85,410.00	256,230.00	341,640.00	345,835.00	553,332.00
1441	Seguros y fianzas	830,000.00	64,972.00	0.00	894,972.00	687,475.00	0.00	85,410.00	256,230.00	341,640.00	345,835.00	553,332.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	55,658,460.00	142,740.47	386,902.08	55,414,298.39	39,316,224.39	182,090.82	17,079,133.70	24,470,659.64	41,731,884.16	-2,415,659.77	13,682,414.23

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	2,987,350.00	73,430.63	222,822.48	2,837,958.15	2,092,359.15	185,257.94	28,793.76	1,603,695.16	1,817,746.86	274,612.29	1,020,211.29
1512	Seguro de separacion individualizado	2,987,350.00	73,430.63	222,822.48	2,837,958.15	2,092,359.15	185,257.94	28,793.76	1,603,695.16	1,817,746.86	274,612.29	1,020,211.29
1520	Indemnizaciones	12,000,000.00	30,109.84	0.00	12,030,109.84	9,030,109.84	0.00	9,351,818.53	6,753,141.10	16,104,959.63	-7,074,849.79	-4,074,849.79
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	30,109.84	0.00	30,109.84	30,109.84	0.00	15,054.92	0.00	15,054.92	15,054.92	15,054.92
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	9,000,000.00	0.00	9,336,763.61	6,753,141.10	16,089,904.71	-7,089,904.71	-4,089,904.71
1530	Prestaciones y haberes de retiro	5,966,955.00	0.00	0.00	5,966,955.00	5,333,550.00	0.00	2,203,012.15	2,235,205.01	4,438,217.16	895,332.84	1,528,737.84
1531	Prima por jubilacion	5,966,955.00	0.00	0.00	5,966,955.00	5,333,550.00	0.00	2,203,012.15	2,235,205.01	4,438,217.16	895,332.84	1,528,737.84
1540	Prestaciones contractuales	18,704,159.00	39,200.00	15,054.92	18,728,304.08	11,009,233.08	-3,167.12	5,495,509.26	3,854,938.37	9,347,280.51	1,661,952.57	9,381,023.57
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,448,000.00	0.00	0.00	2,448,000.00	1,607,000.00	0.00	745,960.00	338,495.00	1,084,455.00	522,545.00	1,363,545.00
1542	Dias civicos y economicos	1,533,879.00	0.00	0.00	1,533,879.00	90,000.00	-3,167.12	6,329.48	8,906.84	12,069.20	77,930.80	1,521,809.80
1544	Dia del maestro y del servidor publico	740,958.00	0.00	0.00	740,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,958.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	13,981,322.00	39,200.00	15,054.92	14,005,467.08	9,312,233.08	0.00	4,743,219.78	3,507,536.53	8,250,756.31	1,061,476.77	5,754,710.77
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	15,999,996.00	0.00	149,024.68	15,850,971.32	11,850,972.32	0.00	0.00	10,023,680.00	10,023,680.00	1,827,292.32	5,827,291.32
1595	Despensa	15,999,996.00	0.00	149,024.68	15,850,971.32	11,850,972.32	0.00	0.00	10,023,680.00	10,023,680.00	1,827,292.32	5,827,291.32
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,705,760.00	693,879.56	13,668.02	3,385,971.54	2,709,531.54	0.00	0.00	2,342,161.01	2,342,161.01	367,370.53	1,043,810.53
1710	Estimulos	2,705,760.00	693,879.56	13,668.02	3,385,971.54	2,709,531.54	0.00	0.00	2,342,161.01	2,342,161.01	367,370.53	1,043,810.53
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	2,705,760.00	693,879.56	13,668.02	3,385,971.54	2,709,531.54	0.00	0.00	2,342,161.01	2,342,161.01	367,370.53	1,043,810.53
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,339,645.81	1,424,488.51	1,561,570.29	60,202,564.03	48,218,056.21	345,755.82	5,718,133.40	17,112,532.79	23,176,422.01	25,041,634.20	37,026,142.02
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,891,286.60	34,936.35	61,396.05	3,864,826.90	3,131,054.80	-1,430.64	319,854.65	640,237.86	958,661.87	2,172,392.93	2,906,165.03
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,715,999.60	31,144.08	30,201.60	1,716,942.08	1,313,332.08	-1,430.64	281,025.75	314,642.55	594,237.66	719,094.42	1,122,704.42
2111	Materiales y utiles de oficina	1,596,569.60	16,468.98	21,652.00	1,591,386.58	1,207,476.58	-1,683.22	281,278.33	313,801.50	593,396.61	614,079.97	997,989.97
2112	Enseres de oficina	119,430.00	14,675.10	8,549.60	125,555.50	105,855.50	252.58	-252.58	841.05	841.05	105,014.45	124,714.45
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	79,100.00	524.00	1,565.00	78,059.00	68,359.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	66,469.01	76,169.01
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	69,100.00	524.00	900.00	68,724.00	62,024.00	0.00	0.00	1,889.99	1,889.99	60,134.01	66,834.01
2122	Material de foto, cine y grabacion	10,000.00	0.00	665.00	9,335.00	6,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335.00	9,335.00
2130	Material estadistico y geografico	12,000.00	0.00	1,629.00	10,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	10,371.00
2131	Material estadistico y geografico	12,000.00	0.00	1,629.00	10,371.00	7,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,371.00	10,371.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,043,659.00	1,160.00	21,359.27	1,023,459.73	875,521.63	0.00	-185.56	22,391.09	22,205.53	853,316.10	1,001,254.20
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,043,659.00	1,160.00	21,359.27	1,023,459.73	875,521.63	0.00	-185.56	22,391.09	22,205.53	853,316.10	1,001,254.20
2150	Material impreso e informacion digital	72,000.00	1,946.27	6,425.66	67,520.61	55,270.61	0.00	0.00	6,739.27	6,739.27	48,531.34	60,781.34
2151	Material de informacion	72,000.00	1,946.27	6,425.66	67,520.61	55,270.61	0.00	0.00	6,739.27	6,739.27	48,531.34	60,781.34
2160	Material de limpieza	828,028.00	162.00	215.52	827,974.48	670,700.48	0.00	39,014.46	242,797.36	281,811.82	388,888.66	546,162.66
2161	Material y enseres de limpieza	828,028.00	162.00	215.52	827,974.48	670,700.48	0.00	39,014.46	242,797.36	281,811.82	388,888.66	546,162.66

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
2170	Materiales y utiles de enseñanza	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
2171	Material didactico	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	51,777.60	51,777.60	77,222.40	77,222.40
2181	Material para identificacion y registro	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	51,777.60	51,777.60	77,222.40	77,222.40
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	310.34	310.34	689.66	689.66
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	310.34	310.34	689.66	689.66
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	310.34	310.34	689.66	689.66
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,889,570.16	362,696.14	422,295.34	15,829,970.96	13,015,262.18	9,334.19	3,409,660.37	3,034,260.51	6,453,255.07	6,562,007.11	9,376,715.89
2410	Productos minerales no metalicos	0.00	343.00	0.00	343.00	343.00	0.00	342.62	0.00	342.62	0.38	0.38
2411	Productos minerales no metalicos	0.00	343.00	0.00	343.00	343.00	0.00	342.62	0.00	342.62	0.38	0.38
2430	Cal, yeso y productos de yeso	70,000.00	1,096.00	0.00	71,096.00	71,096.00	0.00	0.00	1,050.85	1,050.85	70,045.15	70,045.15
2431	Cal, yeso y productos de yeso	70,000.00	1,096.00	0.00	71,096.00	71,096.00	0.00	0.00	1,050.85	1,050.85	70,045.15	70,045.15
2440	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2441	Madera y productos de madera	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00	250.00	4,176.00	4,574.00	4,574.00	0.00	0.00	250.00	250.00	4,324.00	4,324.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00	250.00	4,176.00	4,574.00	4,574.00	0.00	0.00	250.00	250.00	4,324.00	4,324.00
2460	Material electrico y electronico	1,391,000.00	135,336.44	1,350.00	1,524,986.44	1,236,986.44	0.00	170,696.32	249,996.51	420,692.83	816,293.61	1,104,293.61
2461	Material electrico y electronico	1,391,000.00	135,336.44	1,350.00	1,524,986.44	1,236,986.44	0.00	170,696.32	249,996.51	420,692.83	816,293.61	1,104,293.61
2470	Articulos metalicos para la construccion	6,533,127.34	184,982.83	400,579.16	6,317,531.01	5,113,002.93	8,512.80	2,203,910.20	528,932.02	2,741,355.02	2,371,647.91	3,576,175.99
2471	Articulos metalicos para la construccion	6,533,127.34	184,982.83	400,579.16	6,317,531.01	5,113,002.93	8,512.80	2,203,910.20	528,932.02	2,741,355.02	2,371,647.91	3,576,175.99
2480	Materiales complementarios	354,488.00	15,879.61	8,371.79	361,995.82	319,495.82	0.00	30,450.00	62,655.18	93,105.18	226,390.64	268,890.64
2481	Materiales complementarios	14,000.00	0.00	175.00	13,825.00	13,825.00	0.00	0.00	68.45	68.45	13,756.55	13,756.55
2482	Material de señalizacion	333,488.00	15,000.00	8,196.79	340,291.21	302,791.21	0.00	30,450.00	61,707.12	92,157.12	210,634.09	248,134.09
2483	Arboles y plantas de ornato	7,000.00	879.61	0.00	7,879.61	2,879.61	0.00	0.00	879.61	879.61	2,000.00	7,000.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	7,522,454.82	24,808.26	7,818.39	7,539,444.69	6,259,763.99	821.39	1,004,261.23	2,191,375.95	3,196,458.57	3,063,305.42	4,342,986.12
2491	Materiales de construccion	5,922,454.82	24,734.26	0.00	5,947,189.08	4,992,508.38	491.39	854,614.48	2,190,761.09	3,045,866.96	1,946,641.42	2,901,322.12
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	1,600,000.00	74.00	7,818.39	1,592,255.61	1,267,255.61	330.00	149,646.75	614.86	150,591.61	1,116,664.00	1,441,664.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,354,800.00	251,230.00	62,400.00	3,543,630.00	2,766,830.06	25,250.00	307,131.48	1,147,163.26	1,479,544.74	1,287,285.32	2,064,085.26
2510	Productos quimicos basicos	2,850,000.00	201,230.00	0.00	3,051,230.00	2,343,230.06	25,250.00	307,131.48	1,145,493.26	1,477,874.74	865,355.32	1,573,355.26
2511	Sustancias quimicas	2,850,000.00	201,230.00	0.00	3,051,230.00	2,343,230.06	25,250.00	307,131.48	1,145,493.26	1,477,874.74	865,355.32	1,573,355.26
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	256,800.00	0.00	52,000.00	204,800.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	204,800.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	256,800.00	0.00	52,000.00	204,800.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	204,800.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	36,000.00	0.00	10,400.00	25,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	25,600.00

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	36,000.00	0.00	10,400.00	25,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	25,600.00
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	12,000.00
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	248,330.00	248,330.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	200,000.00	50,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	248,330.00	248,330.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,437,636.00	576,836.55	464,295.55	19,550,177.00	14,690,768.00	225,653.73	348,515.31	11,267,919.96	11,842,089.00	2,848,679.00	7,708,088.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,437,636.00	576,836.55	464,295.55	19,550,177.00	14,690,768.00	225,653.73	348,515.31	11,267,919.96	11,842,089.00	2,848,679.00	7,708,088.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,437,636.00	576,836.55	464,295.55	19,550,177.00	14,690,768.00	225,653.73	348,515.31	11,267,919.96	11,842,089.00	2,848,679.00	7,708,088.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	4,095,766.00	15,548.16	50,410.86	4,060,903.30	3,916,732.30	135.00	472,769.16	415,180.80	888,084.96	3,028,647.34	3,172,818.34
2710	Vestuario y uniformes	2,293,016.00	6,400.16	45,488.10	2,253,928.06	2,142,257.06	0.00	223,480.16	278,470.50	501,950.66	1,640,306.40	1,751,977.40
2711	Vestuario y uniformes	2,293,016.00	6,400.16	45,488.10	2,253,928.06	2,142,257.06	0.00	223,480.16	278,470.50	501,950.66	1,640,306.40	1,751,977.40
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,802,750.00	9,148.00	4,922.76	1,806,975.24	1,774,475.24	135.00	249,289.00	136,710.30	386,134.30	1,388,340.94	1,420,840.94
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	1,802,750.00	9,148.00	4,922.76	1,806,975.24	1,774,475.24	135.00	249,289.00	136,710.30	386,134.30	1,388,340.94	1,420,840.94
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,818.98	0.00	1,818.98	1,818.98	131.04	-131.04	1,818.98	1,818.98	0.00	0.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	0.00	1,818.98	0.00	1,818.98	1,818.98	131.04	-131.04	1,818.98	1,818.98	0.00	0.00
2831	Prendas de proteccion	0.00	1,818.98	0.00	1,818.98	1,818.98	131.04	-131.04	1,818.98	1,818.98	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	13,669,587.05	181,422.33	500,772.49	13,350,236.89	10,694,589.89	86,682.50	860,333.47	605,641.08	1,552,657.05	9,141,932.84	11,797,579.84
2910	Herramientas menores	2,597,059.85	45,606.16	182,618.71	2,460,047.30	2,270,447.27	695.96	481,885.95	105,002.87	587,584.78	1,682,862.49	1,872,462.52
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,597,059.85	45,606.16	182,618.71	2,460,047.30	2,270,447.27	695.96	481,885.95	105,002.87	587,584.78	1,682,862.49	1,872,462.52
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	33,059.00	2,090.93	952.58	34,197.35	26,047.35	0.00	185.56	5,499.62	5,685.18	20,362.17	28,512.17
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	33,059.00	2,090.93	952.58	34,197.35	26,047.35	0.00	185.56	5,499.62	5,685.18	20,362.17	28,512.17
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,400.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	4,400.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	262,863.35	17,488.31	1,490.00	278,861.66	256,546.66	0.00	1,324.56	22,896.37	24,220.93	232,325.73	254,640.73
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	262,863.35	17,488.31	1,490.00	278,861.66	256,546.66	0.00	1,324.56	22,896.37	24,220.93	232,325.73	254,640.73
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,732,717.25	0.00	159,500.00	2,573,217.25	2,041,931.04	85,986.54	38,429.80	352,739.27	477,155.61	1,564,775.43	2,096,061.64
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	2,732,717.25	0.00	159,500.00	2,573,217.25	2,041,931.04	85,986.54	38,429.80	352,739.27	477,155.61	1,564,775.43	2,096,061.64
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	81,000.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	63,850.00	72,850.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	81,000.00	0.00	0.00	17,150.00	17,150.00	63,850.00	72,850.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	940,000.00	5,629.02	80,000.00	865,629.02	815,629.02	0.00	750.00	1,600.00	2,350.00	813,279.02	863,279.02

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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	940,000.00	5,629.02	80,000.00	865,629.02	815,629.02	0.00	750.00	1,600.00	2,350.00	813,279.02	863,279.02
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	7,009,487.60	10,607.91	76,211.20	6,943,884.31	5,099,388.55	0.00	337,757.60	100,752.95	438,510.55	4,660,878.00	6,505,373.76
2991	Medidores de agua	3,001,407.60	0.00	0.00	3,001,407.60	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	3,001,407.60
2992	Otros enseres	4,008,080.00	10,607.91	76,211.20	3,942,476.71	3,099,388.55	0.00	337,757.60	100,752.95	438,510.55	2,660,878.00	3,503,966.16
3000	SERVICIOS GENERALES	670,698,497.95	4,596,769.29	34,530,659.39	640,764,607.85	472,231,633.33	978,154.46	240,011,526.35	131,745,677.89	372,735,358.70	99,496,274.63	268,029,249.15
3100	SERVICIOS BASICOS	570,434,553.06	221,973.85	20,695,266.43	549,961,260.48	406,433,796.53	0.30	235,312,035.40	102,245,506.64	337,557,542.34	68,876,254.19	212,403,718.14
3110	Energia electrica	67,613,722.00	0.00	3,111,988.60	64,501,733.40	46,910,794.40	-0.10	0.10	42,871,760.45	42,871,760.45	4,039,033.95	21,629,972.95
3111	Servicio de energia electrica	67,613,722.00	0.00	3,111,988.60	64,501,733.40	46,910,794.40	-0.10	0.10	42,871,760.45	42,871,760.45	4,039,033.95	21,629,972.95
3130	Agua	498,983,111.06	0.00	17,581,840.34	481,401,270.72	356,448,880.77	0.00	235,328,169.48	57,200,917.23	292,529,086.71	63,919,794.06	188,872,184.01
3131	Servicio de agua	498,983,111.06	0.00	17,581,840.34	481,401,270.72	356,448,880.77	0.00	235,328,169.48	57,200,917.23	292,529,086.71	63,919,794.06	188,872,184.01
3140	Telefonia tradicional	1,584,000.00	0.00	642.25	1,583,357.75	1,187,357.75	0.40	7,779.71	668,275.72	676,055.83	511,301.92	907,301.92
3141	Servicio de telefonia convencional	1,584,000.00	0.00	642.25	1,583,357.75	1,187,357.75	0.40	7,779.71	668,275.72	676,055.83	511,301.92	907,301.92
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	2,144,124.00	221,837.95	795.24	2,365,166.71	1,811,180.71	0.00	-23,913.89	1,488,256.15	1,464,342.26	346,838.45	900,824.45
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	608,664.00	15,773.95	0.00	624,437.95	472,271.95	0.00	-4,879.73	453,222.31	448,342.58	23,929.37	176,095.37
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	1,535,460.00	206,064.00	795.24	1,740,728.76	1,338,908.76	0.00	-19,034.16	1,035,033.84	1,015,999.68	322,909.08	724,729.08
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	109,596.00	0.00	0.00	109,596.00	75,447.00	0.00	0.00	16,161.19	16,161.19	59,285.81	93,434.81
3171	Servicios de acceso a internet	109,596.00	0.00	0.00	109,596.00	75,447.00	0.00	0.00	16,161.19	16,161.19	59,285.81	93,434.81
3180	Servicios postales y telegraficos	0.00	135.90	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00
3181	Servicio postal y telegrafico	0.00	135.90	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00	135.90	135.90	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,726,389.48	434,717.00	232,193.74	14,928,912.74	11,769,416.12	0.00	267,070.00	8,798,383.10	9,065,453.10	2,703,963.02	5,863,459.64
3220	Arrendamiento de edificios	767,230.00	51,480.00	67,252.74	751,457.26	559,642.26	0.00	9,000.00	339,684.14	348,684.14	210,958.12	402,773.12
3221	Arrendamiento de edificios y locales	767,230.00	51,480.00	67,252.74	751,457.26	559,642.26	0.00	9,000.00	339,684.14	348,684.14	210,958.12	402,773.12
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	793,067.00	296,399.00	156,036.00	933,430.00	694,801.50	0.00	258,170.00	174,038.00	432,208.00	262,593.50	501,222.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	793,067.00	296,399.00	156,036.00	933,430.00	694,801.50	0.00	258,170.00	174,038.00	432,208.00	262,593.50	501,222.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,224,343.64	0.00	0.00	9,224,343.64	7,480,727.73	0.00	-100.00	5,290,393.33	5,290,293.33	2,190,434.40	3,934,050.31
3251	Arrendamiento de vehiculos	9,224,343.64	0.00	0.00	9,224,343.64	7,480,727.73	0.00	-100.00	5,290,393.33	5,290,293.33	2,190,434.40	3,934,050.31
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	3,929,748.84	81,826.00	0.00	4,011,574.84	3,029,137.63	0.00	0.00	2,990,637.63	2,990,637.63	38,500.00	1,020,937.21
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,929,748.84	81,826.00	0.00	4,011,574.84	3,029,137.63	0.00	0.00	2,990,637.63	2,990,637.63	38,500.00	1,020,937.21
3270	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	5,012.00	8,905.00	8,107.00	5,107.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	1,477.00	4,477.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	12,000.00	5,012.00	8,905.00	8,107.00	5,107.00	0.00	0.00	3,630.00	3,630.00	1,477.00	4,477.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	14,326,126.00	1,336,208.00	665,966.82	14,996,367.18	12,556,930.68	0.00	604,716.39	3,774,080.64	4,378,797.03	8,178,133.65	10,617,570.15
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,200,000.00	2,650,000.00

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	2,200,000.00	2,650,000.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	1,500,000.00	0.00	321,616.00	1,178,384.00	1,178,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,384.00	1,178,384.00
3321	Servicios estadisticos y geograficos	1,500,000.00	0.00	321,616.00	1,178,384.00	1,178,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,178,384.00	1,178,384.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	2,996,929.00	61,278.00	56,764.82	3,001,442.18	2,355,963.18	0.00	-62,377.78	810,054.93	747,677.15	1,608,286.03	2,253,765.03
3331	Servicios informaticos	2,996,929.00	61,278.00	56,764.82	3,001,442.18	2,355,963.18	0.00	-62,377.78	810,054.93	747,677.15	1,608,286.03	2,253,765.03
3340	Servicios de capacitacion	2,743,500.00	0.00	287,586.00	2,455,914.00	1,871,911.00	0.00	240,000.00	376,055.28	616,055.28	1,255,855.72	1,839,858.72
3341	Capacitacion	2,743,500.00	0.00	287,586.00	2,455,914.00	1,871,911.00	0.00	240,000.00	376,055.28	616,055.28	1,255,855.72	1,839,858.72
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	118,283.00	0.00	0.00	118,283.00	89,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,982.00	118,283.00
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	118,283.00	0.00	0.00	118,283.00	89,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,982.00	118,283.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	3,667,414.00	274,930.00	0.00	3,942,344.00	3,210,690.50	0.00	427,094.17	1,127,923.26	1,555,017.43	1,655,673.07	2,387,326.57
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,150.00	4,500.00	0.00	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00	3,202.59	3,202.59	2,447.41	2,447.41
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	3,656,064.00	130,430.00	0.00	3,786,494.00	3,057,390.50	0.00	427,094.17	984,720.67	1,411,814.84	1,645,575.66	2,374,679.16
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,200.00	140,000.00	0.00	150,200.00	147,650.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	7,650.00	10,200.00
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	110,047.17	110,047.17	189,952.83	189,952.83
3391	Servicios profesionales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	110,047.17	110,047.17	189,952.83	189,952.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	11,218,981.00	1,538,500.00	6,043,566.00	6,713,915.00	5,866,075.00	0.00	480,272.13	4,939,055.48	5,419,327.61	446,747.39	1,294,587.39
3410	Servicios financieros y bancarios	2,063,000.00	1,420,000.00	0.00	3,483,000.00	2,984,000.00	0.00	0.00	2,919,389.05	2,919,389.05	64,610.95	563,610.95
3411	Servicios bancarios y financieros	2,063,000.00	1,420,000.00	0.00	3,483,000.00	2,984,000.00	0.00	0.00	2,919,389.05	2,919,389.05	64,610.95	563,610.95
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	6,524,981.00	0.00	5,000,000.00	1,524,981.00	1,176,141.00	0.00	480,272.13	412,077.45	892,349.58	283,791.42	632,631.42
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	6,524,981.00	0.00	5,000,000.00	1,524,981.00	1,176,141.00	0.00	480,272.13	412,077.45	892,349.58	283,791.42	632,631.42
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	104,238.44	104,238.44	16,761.56	16,761.56
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	121,000.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00	0.00	0.00	104,238.44	104,238.44	16,761.56	16,761.56
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,500,000.00	0.00	1,043,566.00	1,456,434.00	1,456,434.00	0.00	0.00	1,438,671.91	1,438,671.91	17,762.09	17,762.09
3451	Seguros y fianzas	2,500,000.00	0.00	1,043,566.00	1,456,434.00	1,456,434.00	0.00	0.00	1,438,671.91	1,438,671.91	17,762.09	17,762.09
3470	Fletes y maniobras	10,000.00	38,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	39,500.00	39,500.00
3471	Fletes y maniobras	10,000.00	38,500.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	39,500.00	39,500.00
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	55,678.63	55,678.63	24,321.37	24,321.37
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	55,678.63	55,678.63	24,321.37	24,321.37
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	23,107,830.00	682,953.23	556,742.35	23,234,040.88	17,779,831.88	975,430.00	3,197,126.52	4,970,048.01	9,142,604.53	8,637,227.35	14,091,436.35
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	145,000.00	196,393.76	0.00	341,393.76	341,393.76	0.00	0.00	96,393.76	96,393.76	245,000.00	245,000.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	195,933.76	0.00	195,933.76	195,933.76	0.00	0.00	95,933.76	95,933.76	100,000.00	100,000.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	145,000.00	460.00	0.00	145,460.00	145,460.00	0.00	0.00	460.00	460.00	145,000.00	145,000.00

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	1,390.87	0.00	1,390.87	1,390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.87	1,390.87
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	1,390.87	0.00	1,390.87	1,390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.87	1,390.87
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	408,000.00	0.00	21,916.00	386,084.00	271,084.00	0.00	60,000.00	31,200.00	91,200.00	179,884.00	294,884.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	106,000.00	0.00	21,916.00	84,084.00	59,084.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	57,884.00	82,884.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	302,000.00	0.00	0.00	302,000.00	212,000.00	0.00	60,000.00	30,000.00	90,000.00	122,000.00	212,000.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	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
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	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
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	5,000,000.00	480,958.60	482,495.53	4,998,463.07	3,932,314.07	430,843.00	199,797.00	1,267,047.00	1,897,687.00	2,034,627.07	3,100,776.07
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	5,000,000.00	480,958.60	482,495.53	4,998,463.07	3,932,314.07	430,843.00	199,797.00	1,267,047.00	1,897,687.00	2,034,627.07	3,100,776.07
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	156,852.00	0.00	0.00	156,852.00	129,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,174.00	156,852.00
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	156,852.00	0.00	0.00	156,852.00	129,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,174.00	156,852.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	16,585,978.00	4,210.00	35,896.87	16,554,291.13	12,476,909.13	544,587.00	2,937,329.52	3,409,407.25	6,891,323.77	5,585,585.36	9,662,967.36
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	16,585,978.00	4,210.00	35,896.87	16,554,291.13	12,476,909.13	544,587.00	2,937,329.52	3,409,407.25	6,891,323.77	5,585,585.36	9,662,967.36
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	562,000.00	0.00	16,433.95	545,566.05	377,566.05	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	211,566.05	379,566.05
3591	Servicios de fumigacion	562,000.00	0.00	16,433.95	545,566.05	377,566.05	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	211,566.05	379,566.05
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,449,890.00	23,220.11	280,910.76	3,192,199.35	2,390,199.35	0.00	43,938.35	243,776.62	287,714.97	2,102,484.38	2,904,484.38
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,037,890.00	23,220.11	37,353.00	1,023,757.11	812,257.11	0.00	43,938.35	243,776.62	287,714.97	524,542.14	736,042.14
3611	Gastos de publicidad y propaganda	703,790.00	7,734.11	37,353.00	674,171.11	498,671.11	0.00	43,938.35	144,837.65	188,776.00	309,895.11	485,395.11
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	334,100.00	15,486.00	0.00	349,586.00	313,586.00	0.00	0.00	98,938.97	98,938.97	214,647.03	250,647.03
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	2,244,000.00	0.00	243,557.76	2,000,442.24	1,439,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,442.24	2,000,442.24
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	2,244,000.00	0.00	243,557.76	2,000,442.24	1,439,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,442.24	2,000,442.24
3630	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00
3631	Servicios de creatividad, preproduccion y produccion de publicidad, excepto	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	40,000.00
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3651	Servicios de cine y grabacion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3660	Servicios de creacion y difusion de contenido exclusivamente a traves de in	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	78,000.00
3661	Servicios de creacion y difusion de contenido a traves de internet	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	78,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	549,841.66	3,266.18	16,966.33	536,141.51	382,907.61	277.93	2,365.46	73,727.66	76,371.05	306,536.56	459,770.46
3710	Pasajes aereos	86,041.66	0.00	0.00	86,041.66	64,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64,340.76	86,041.66
3711	Transportacion aerea	86,041.66	0.00	0.00	86,041.66	64,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	64,340.76	86,041.66
3720	Pasajes terrestres	294,800.00	3,266.18	16,966.33	281,099.85	209,346.85	277.93	2,365.46	72,609.97	75,253.36	134,093.49	205,846.49
3721	Gastos de traslado por via terrestre	294,800.00	3,266.18	16,966.33	281,099.85	209,346.85	277.93	2,365.46	72,609.97	75,253.36	134,093.49	205,846.49

TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
3750	Viaticos en el pais	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	109,220.00	0.00	0.00	1,117.69	1,117.69	108,102.31	167,882.31
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	169,000.00	0.00	0.00	169,000.00	109,220.00	0.00	0.00	1,117.69	1,117.69	108,102.31	167,882.31
3800	SERVICIOS OFICIALES	130,000.00	3,400.00	2,250.00	131,150.00	102,150.00	0.00	0.00	12,356.03	12,356.03	89,793.97	118,793.97
3820	Gastos de orden social y cultural	45,000.00	3,400.00	0.00	48,400.00	39,400.00	0.00	0.00	12,356.03	12,356.03	27,043.97	36,043.97
3822	Espectaculos civicos y culturales	45,000.00	3,400.00	0.00	48,400.00	39,400.00	0.00	0.00	12,356.03	12,356.03	27,043.97	36,043.97
3830	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00
3831	Congresos y convenciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	25,000.00
3850	Gastos de representacion	60,000.00	0.00	2,250.00	57,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	57,750.00
3851	Gastos de representacion	60,000.00	0.00	2,250.00	57,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	57,750.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	32,754,886.75	352,530.92	6,036,796.96	27,070,620.71	14,950,326.16	2,446.23	104,002.10	6,688,743.71	6,795,192.04	8,155,134.12	20,275,428.67
3920	Impuestos y derechos	5,620,650.00	8,200.82	5,004,850.00	624,000.82	510,800.82	6,768.96	10,000.00	293,836.82	310,605.78	200,195.04	313,395.04
3922	Otros impuestos y derechos	5,620,650.00	8,200.82	5,004,850.00	624,000.82	510,800.82	6,768.96	10,000.00	293,836.82	310,605.78	200,195.04	313,395.04
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	21,372,347.00	213,624.00	9,563.00	21,576,408.00	10,976,045.00	0.00	2,753.43	6,072,357.77	6,075,111.20	4,900,933.80	15,501,296.80
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	11,909,574.00	213,624.00	9,563.00	12,113,635.00	7,777,045.00	0.00	2,753.43	5,656,520.89	5,659,274.32	2,117,770.68	6,454,360.68
3983	Impuesto sobre la renta	9,462,773.00	0.00	0.00	9,462,773.00	3,199,000.00	0.00	0.00	415,836.88	415,836.88	2,783,163.12	9,046,936.12
3990	Otros servicios generales	5,761,889.75	130,706.10	1,022,383.96	4,870,211.89	3,463,480.34	-4,322.73	91,248.67	322,549.12	409,475.06	3,054,005.28	4,460,736.83
3991	Cuotas y suscripciones	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	55,000.00	0.00	0.00	43,462.50	43,462.50	11,537.50	21,537.50
3992	Gastos de servicios menores	825,960.75	130,706.10	7,383.96	949,282.89	775,480.34	-4,322.73	11,847.67	244,226.62	251,751.56	523,728.78	697,531.33
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	4,722,000.00	0.00	1,014,000.00	3,708,000.00	2,521,500.00	0.00	79,401.00	34,860.00	114,261.00	2,407,239.00	3,593,739.00
3997	Proyectos para prestacion de servicios	148,929.00	0.00	1,000.00	147,929.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,500.00	147,929.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	55,500,000.00	15,338.00	15,338.00	55,500,000.00	46,500,000.00	0.00	347,008.10	44,816,957.59	45,163,965.69	1,336,034.31	10,336,034.31
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	55,000,000.00	15,338.00	15,338.00	55,000,000.00	46,000,000.00	0.00	347,008.10	44,816,957.59	45,163,965.69	836,034.31	9,836,034.31
4390	Otros subsidios	55,000,000.00	15,338.00	15,338.00	55,000,000.00	46,000,000.00	0.00	347,008.10	44,816,957.59	45,163,965.69	836,034.31	9,836,034.31
4391	Subsidios por carga fiscal	55,000,000.00	0.00	15,338.00	54,984,662.00	45,984,662.00	0.00	347,008.10	44,801,619.59	45,148,627.69	836,034.31	9,836,034.31
4392	Devolucion de ingresos indebidos	0.00	15,338.00	0.00	15,338.00	15,338.00	0.00	0.00	15,338.00	15,338.00	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
4481	Reparacion de daños a terceros	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,808,247.40	652,767.58	652,767.58	10,808,247.40	10,395,425.55	0.00	147,654.81	769,191.40	916,846.21	9,478,579.34	9,891,401.19
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,682,547.40	88,412.86	69,312.86	1,701,647.40	1,688,825.55	0.00	69,312.86	200,115.00	269,427.86	1,419,397.69	1,432,219.54
5110	Muebles de oficina y estanteria	560,000.00	0.00	69,312.86	490,687.14	481,687.14	0.00	0.00	200,115.00	200,115.00	281,572.14	290,572.14
5111	Muebles y enseres	560,000.00	0.00	69,312.86	490,687.14	481,687.14	0.00	0.00	200,115.00	200,115.00	281,572.14	290,572.14
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	1,061,147.40	88,412.86	0.00	1,149,560.26	1,145,738.41	0.00	69,312.86	0.00	69,312.86	1,076,425.55	1,080,247.40

TDB OPDM
TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
5151	Bienes informaticos	1,061,147.40	88,412.86	0.00	1,149,560.26	1,145,738.41	0.00	69,312.86	0.00	69,312.86	1,076,425.55	1,080,247.40
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	61,400.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	61,400.00	0.00	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.00	61,400.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	228,700.00	0.00	0.00	228,700.00	228,700.00	0.00	0.00	122,471.00	122,471.00	106,229.00	106,229.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00
5230	Camaras fotograficas y de video	220,700.00	0.00	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00	122,471.00	122,471.00	98,229.00	98,229.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	220,700.00	0.00	0.00	220,700.00	220,700.00	0.00	0.00	122,471.00	122,471.00	98,229.00	98,229.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	276,000.00	0.00	576,000.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	576,000.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	276,000.00
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	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00
5490	Otros equipos de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5491	Otros equipos de transporte	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,497,000.00	288,354.72	583,454.72	7,201,900.00	6,801,900.00	0.00	78,341.95	446,605.40	524,947.35	6,276,952.65	6,676,952.65
5620	Maquinaria y equipo industrial	840,000.00	98,000.00	0.00	938,000.00	938,000.00	0.00	0.00	194,059.00	194,059.00	743,941.00	743,941.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	840,000.00	98,000.00	0.00	938,000.00	938,000.00	0.00	0.00	194,059.00	194,059.00	743,941.00	743,941.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	11,416.40	11,416.40	294,583.60	294,583.60
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	306,000.00	0.00	0.00	306,000.00	306,000.00	0.00	0.00	11,416.40	11,416.40	294,583.60	294,583.60
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	695,000.00	100,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	78,341.95	0.00	78,341.95	716,658.05	716,658.05
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	695,000.00	100,000.00	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	78,341.95	0.00	78,341.95	716,658.05	716,658.05
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	2,156,000.00	0.00	498,650.00	1,657,350.00	1,257,350.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	1,169,850.00	1,569,850.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	2,156,000.00	0.00	498,650.00	1,657,350.00	1,257,350.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	1,169,850.00	1,569,850.00
5690	Otros equipos	3,500,000.00	90,354.72	84,804.72	3,505,550.00	3,505,550.00	0.00	0.00	153,630.00	153,630.00	3,351,920.00	3,351,920.00
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	1,000,000.00	90,354.72	0.00	1,090,354.72	1,090,354.72	0.00	0.00	153,630.00	153,630.00	936,724.72	936,724.72
5692	Maquinaria y equipo diverso	2,500,000.00	0.00	84,804.72	2,415,195.28	2,415,195.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415,195.28	2,415,195.28
6000	INVERSION PUBLICA	107,245,286.00	17,581,840.34	0.00	124,827,126.34	105,537,126.34	15,572,696.86	14,408,456.95	20,689,350.53	50,670,504.34	54,866,622.00	74,156,622.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	107,245,286.00	17,581,840.34	0.00	124,827,126.34	105,537,126.34	15,572,696.86	14,408,456.95	20,689,350.53	50,670,504.34	54,866,622.00	74,156,622.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	107,245,286.00	17,581,840.34	0.00	124,827,126.34	105,537,126.34	15,572,696.86	14,408,456.95	20,689,350.53	50,670,504.34	54,866,622.00	74,156,622.00

TDB | OPDM
TLALNEPANTLA de BAZ | EFICIENTE Y EFICAZ

TLALNEPANTLA 2092

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DETALLADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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
6132	Obra estatal o municipal	102,385,286.00	11,881,840.34	0.00	114,267,126.34	96,267,126.34	15,477,792.01	14,028,075.18	16,071,468.66	45,577,335.85	50,689,790.49	68,689,790.49
6135	Ejecucion de obras por administracion	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-248,346.90	0.00	1,278,049.19	1,029,702.29	170,297.71	170,297.71
6138	Estudios de preinversion	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	343,251.75	380,381.77	0.00	723,633.52	3,776,366.48	3,776,366.48
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	4,860,000.00	0.00	0.00	4,860,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00	3,339,832.68	3,339,832.68	230,167.32	1,520,167.32
9000	DEUDA PUBLICA	111,038,737.70	12,488,420.00	0.00	123,527,157.70	108,377,157.70	0.00	0.00	107,985,239.75	107,985,239.75	391,917.95	15,541,917.95
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
9111	Amortizacion de capital	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	9,000,000.00	8,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	56,660,000.00	430,000.00	0.00	57,090,000.00	42,940,000.00	1,000,000.00	0.00	42,892,658.84	43,892,658.84	-952,658.84	13,197,341.16
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	56,660,000.00	430,000.00	0.00	57,090,000.00	42,940,000.00	1,000,000.00	0.00	42,892,658.84	43,892,658.84	-952,658.84	13,197,341.16
9211	Intereses de la deuda	56,660,000.00	430,000.00	0.00	57,090,000.00	42,940,000.00	1,000,000.00	0.00	42,892,658.84	43,892,658.84	-952,658.84	13,197,341.16
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	44,378,737.70	12,058,420.00	0.00	56,437,157.70	56,437,157.70	0.00	0.00	56,092,580.91	56,092,580.91	344,576.79	344,576.79
9910	ADEFAS	44,378,737.70	12,058,420.00	0.00	56,437,157.70	56,437,157.70	0.00	0.00	56,092,580.91	56,092,580.91	344,576.79	344,576.79
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	44,378,737.70	12,058,420.00	0.00	56,437,157.70	56,437,157.70	0.00	0.00	56,092,580.91	56,092,580.91	344,576.79	344,576.79
	TOTALES	**1,423,309,823.86**	**57,546,660.74**	**57,547,372.28**	**1,423,309,112.32**	**1,070,746,327.63**	**17,078,697.96**	**278,383,166.54**	**572,806,927.51**	**868,268,792.01**	**202,477,535.62**	**555,040,320.31**

SERVICIO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO TDB OPDM TLALNEPANTLA DE BAZ COMISARIO

COMISARIO

YURIDIA MARGARITA SOTO ZAMORANO

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO. TDB OPDM Gobierno Abierto TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX. DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

RODOLFO MARTÍNEZ MUÑOZ

ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, MÉXICO. TDB OPDM Gobierno Abierto TLALNEPANTLA DE BAZ, MEX. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

DIR. ADMÓN., FINANZAS Y COMERCIALIZACIÓN

SILVIA MÁRQUEZ VELASCO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,037,425.00	1,136,868.35	1,667,049.19	27,507,244.16	43,087.37	23,835.50	17,808,620.28	17,875,543.15	9,631,701.01
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	13,315,920.00	448,926.14	165,674.97	13,599,171.17	0.00	0.00	10,020,587.60	10,020,587.60	3,578,583.57
1130	Sueldos base al personal permanente	13,315,920.00	448,926.14	165,674.97	13,599,171.17	0.00	0.00	10,020,587.60	10,020,587.60	3,578,583.57
1131	Sueldo base	13,315,920.00	448,926.14	165,674.97	13,599,171.17	0.00	0.00	10,020,587.60	10,020,587.60	3,578,583.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,155,145.00	328,329.69	861,946.78	9,621,527.91	0.00	0.00	4,864,174.36	4,864,174.36	4,757,353.55
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	88,200.00	8,975.00	5,437.96	91,737.04	0.00	0.00	68,150.00	68,150.00	23,587.04
1311	Prima por año de servicio	88,200.00	8,975.00	5,437.96	91,737.04	0.00	0.00	68,150.00	68,150.00	23,587.04
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	3,856,759.00	106,681.35	635,689.44	3,327,750.91	0.00	0.00	453,764.93	453,764.93	2,873,985.98
1321	Prima vacacional	945,998.00	0.18	8,463.84	937,534.34	0.00	0.00	453,764.93	453,764.93	483,769.41
1322	Aguinaldo	2,910,761.00	106,681.17	627,225.60	2,390,216.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,216.57
1340	Compensaciones	6,210,186.00	212,673.34	220,819.38	6,202,039.96	0.00	0.00	4,342,259.43	4,342,259.43	1,859,780.53
1345	Gratificacion	6,145,644.00	139,304.54	190,459.04	6,094,489.50	0.00	0.00	4,263,485.48	4,263,485.48	1,831,004.02
1346	Gratificacion por convenio	64,542.00	73,368.80	30,360.34	107,550.46	0.00	0.00	78,773.95	78,773.95	28,776.51
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,576,741.00	295,050.06	503,315.27	3,368,475.79	0.00	0.00	2,436,155.80	2,436,155.80	932,319.99
1410	Aportaciones de seguridad social	3,576,741.00	295,050.06	503,315.27	3,368,475.79	0.00	0.00	2,436,155.80	2,436,155.80	932,319.99
1412	Aportaciones de servicio de salud	1,715,753.00	134,211.17	244,500.63	1,605,463.54	0.00	0.00	1,167,383.10	1,167,383.10	438,080.44
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,299,459.00	138,909.79	247,119.64	1,191,249.15	0.00	0.00	866,197.72	866,197.72	325,051.43
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	205,080.00	12,896.83	0.00	217,976.83	0.00	0.00	154,065.50	154,065.50	63,911.33
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	146,108.00	3,756.49	0.00	149,864.49	0.00	0.00	102,145.82	102,145.82	47,718.67
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	210,341.00	5,275.78	11,695.00	203,921.78	0.00	0.00	146,363.66	146,363.66	57,558.12
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	954,003.00	55,872.16	136,112.17	873,762.99	43,087.37	23,835.50	458,687.04	525,609.91	348,153.08
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	928,536.00	55,872.16	136,112.17	848,295.99	43,087.37	23,835.50	458,687.04	525,609.91	322,686.08
1512	Seguro de separacion individualizado	928,536.00	55,872.16	136,112.17	848,295.99	43,087.37	23,835.50	458,687.04	525,609.91	322,686.08
1540	Prestaciones contractuales	25,467.00	0.00	0.00	25,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,467.00
1542	Dias civicos y economicos	17,803.00	0.00	0.00	17,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	7,664.00	0.00	0.00	7,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,664.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	35,616.00	8,690.30	0.00	44,306.30	0.00	0.00	29,015.48	29,015.48	15,290.82
1710	Estimulos	35,616.00	8,690.30	0.00	44,306.30	0.00	0.00	29,015.48	29,015.48	15,290.82
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	35,616.00	8,690.30	0.00	44,306.30	0.00	0.00	29,015.48	29,015.48	15,290.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,231,572.00	40,766.29	25,767.29	1,246,571.00	2,582.35	26,962.11	397,182.08	426,726.54	819,844.46
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	361,308.00	12,705.00	11,433.64	362,579.36	0.00	23,128.92	88,932.90	112,061.82	250,517.54

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	140,320.00	12,107.00	3,809.64	148,617.36	0.00	23,128.92	33,954.13	57,083.05	91,534.31
2111	Materiales y utiles de oficina	127,320.00	10,900.00	0.00	138,220.00	0.00	23,128.92	33,954.13	57,083.05	81,136.95
2112	Enseres de oficina	13,000.00	1,207.00	3,809.64	10,397.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,397.36
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55	21.55	-21.55
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.55	21.55	-21.55
2130	Material estadistico y geografico	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2131	Material estadistico y geografico	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	87,388.00	0.00	6,624.00	80,764.00	0.00	0.00	4,994.22	4,994.22	75,769.78
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	87,388.00	0.00	6,624.00	80,764.00	0.00	0.00	4,994.22	4,994.22	75,769.78
2150	Material impreso e informacion digital	100.00	598.00	0.00	698.00	0.00	0.00	598.00	598.00	100.00
2151	Material de informacion	100.00	598.00	0.00	698.00	0.00	0.00	598.00	598.00	100.00
2160	Material de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2161	Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
2170	Materiales y utiles de enseñanza	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2171	Material didactico	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	49,365.00	49,365.00	70,635.00
2181	Material para identificacion y registro	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	49,365.00	49,365.00	70,635.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	15,000.00	10,315.40	4,176.00	21,139.40	0.00	4,038.05	6,370.47	10,408.52	10,730.88
2430	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	930.17	930.17	44.83
2431	Cal, yeso y productos de yeso	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00	0.00	930.17	930.17	44.83
2450	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00	0.00	4,176.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	8,500.00	0.00	4,176.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00
2460	Material electrico y electronico	6,000.00	2,358.62	0.00	8,358.62	0.00	0.00	2,358.62	2,358.62	6,000.00
2461	Material electrico y electronico	6,000.00	2,358.62	0.00	8,358.62	0.00	0.00	2,358.62	2,358.62	6,000.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	500.00	6,981.78	0.00	7,481.78	0.00	4,038.05	3,081.68	7,119.73	362.05
2491	Materiales de construccion	500.00	6,981.78	0.00	7,481.78	0.00	4,038.05	3,081.68	7,119.73	362.05
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	729,384.00	0.00	0.00	729,384.00	2,582.35	675.02	278,987.40	282,244.77	447,139.23
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	729,384.00	0.00	0.00	729,384.00	2,582.35	675.02	278,987.40	282,244.77	447,139.23
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	729,384.00	0.00	0.00	729,384.00	2,582.35	675.02	278,987.40	282,244.77	447,139.23
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	7,204.31	12,795.69	0.00	0.00	21.55	21.55	12,774.14

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2710	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	7,204.31	7,795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.69
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00	0.00	7,204.31	7,795.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.69
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	21.55	21.55	4,978.45
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	21.55	21.55	4,978.45
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,880.00	17,745.89	2,953.34	120,672.55	0.00	-879.88	22,869.76	21,989.88	98,682.67
2910	Herramientas menores	51,700.00	15,081.89	0.00	66,781.89	0.00	0.00	19,059.71	19,059.71	47,722.18
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	51,700.00	15,081.89	0.00	66,781.89	0.00	0.00	19,059.71	19,059.71	47,722.18
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	36,180.00	2,664.00	1,207.00	37,637.00	0.00	-879.88	2,086.77	1,206.89	36,430.11
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	36,180.00	2,664.00	1,207.00	37,637.00	0.00	-879.88	2,086.77	1,206.89	36,430.11
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	18,000.00	0.00	1,746.34	16,253.66	0.00	0.00	1,723.28	1,723.28	14,530.38
2992	Otros enseres	18,000.00	0.00	1,746.34	16,253.66	0.00	0.00	1,723.28	1,723.28	14,530.38
3000	SERVICIOS GENERALES	6,384,923.00	180,154.64	186,024.04	6,379,053.60	7,100.40	50,386.50	2,482,622.04	2,540,108.94	3,838,944.66
3100	SERVICIOS BASICOS	730,392.00	0.00	0.00	730,392.00	0.40	-13,714.03	547,788.33	534,074.70	196,317.30
3140	Telefonia tradicional	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.40	1,564.13	121,355.62	122,920.15	165,079.85
3141	Servicio de telefonia convencional	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	0.40	1,564.13	121,355.62	122,920.15	165,079.85
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	332,796.00	0.00	0.00	332,796.00	0.00	-15,278.16	410,271.52	394,993.36	-62,197.36
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	92,796.00	0.00	0.00	92,796.00	0.00	-3,819.60	69,909.52	66,089.92	26,706.08
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	-11,458.56	340,362.00	328,903.44	-88,903.44
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	109,596.00	0.00	0.00	109,596.00	0.00	0.00	16,161.19	16,161.19	93,434.81
3171	Servicios de acceso a internet	109,596.00	0.00	0.00	109,596.00	0.00	0.00	16,161.19	16,161.19	93,434.81
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	537,079.00	46,594.00	60,707.00	522,966.00	0.00	52,920.00	237,315.60	290,235.60	232,730.40
3220	Arrendamiento de edificios	98,830.00	0.00	0.00	98,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,830.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	98,830.00	0.00	0.00	98,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,830.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	248,249.00	46,594.00	60,707.00	234,136.00	0.00	52,920.00	35,280.00	88,200.00	145,936.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	248,249.00	46,594.00	60,707.00	234,136.00	0.00	52,920.00	35,280.00	88,200.00	145,936.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	202,035.60	202,035.60	-12,035.60
3251	Arrendamiento de vehiculos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	202,035.60	202,035.60	-12,035.60
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,495,562.00	44,000.00	44,350.00	1,495,212.00	0.00	-101,266.66	644,639.00	543,372.34	951,839.66
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	1,306,600.00	44,000.00	0.00	1,350,600.00	0.00	-101,266.66	644,639.00	543,372.34	807,227.66
3331	Servicios informaticos	1,306,600.00	44,000.00	0.00	1,350,600.00	0.00	-101,266.66	644,639.00	543,372.34	807,227.66

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3340	Servicios de capacitacion	117,500.00	0.00	44,350.00	73,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,150.00
3341	Capacitacion	117,500.00	0.00	44,350.00	73,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,150.00
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	71,462.00	0.00	0.00	71,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,462.00
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	71,462.00	0.00	0.00	71,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,462.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	324,313.00	74,006.60	72,370.93	325,948.67	7,100.00	63,113.00	61,342.00	131,555.00	194,393.67
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	72,000.00	0.00	21,916.00	50,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,084.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	70,000.00	0.00	21,916.00	48,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,084.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	252,313.00	74,006.60	50,454.93	275,864.67	7,100.00	63,113.00	61,342.00	131,555.00	144,309.67
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	252,313.00	74,006.60	50,454.93	275,864.67	7,100.00	63,113.00	61,342.00	131,555.00	144,309.67
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	640,100.00	8,604.11	0.00	648,704.11	0.00	43,938.35	145,707.65	189,646.00	459,058.11
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	640,100.00	8,604.11	0.00	648,704.11	0.00	43,938.35	145,707.65	189,646.00	459,058.11
3611	Gastos de publicidad y propaganda	620,000.00	7,734.11	0.00	627,734.11	0.00	43,938.35	144,837.65	188,776.00	438,958.11
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	20,100.00	870.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	870.00	870.00	20,100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	111,600.00	1,612.00	870.00	112,342.00	0.00	0.00	44,955.20	44,955.20	67,386.80
3710	Pasajes aereos	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
3711	Transportacion aerea	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
3720	Pasajes terrestres	64,600.00	1,612.00	870.00	65,342.00	0.00	0.00	44,955.20	44,955.20	20,386.80
3721	Gastos de traslado por via terrestre	64,600.00	1,612.00	870.00	65,342.00	0.00	0.00	44,955.20	44,955.20	20,386.80
3750	Viaticos en el pais	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	45,000.00	3,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	12,356.03	12,356.03	36,043.97
3820	Gastos de orden social y cultural	45,000.00	3,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	12,356.03	12,356.03	36,043.97
3822	Espectaculos civicos y culturales	45,000.00	3,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	12,356.03	12,356.03	36,043.97
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500,877.00	1,937.93	7,726.11	2,495,088.82	0.00	5,395.84	788,518.23	793,914.07	1,701,174.75
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,159,077.00	0.00	5,563.00	2,153,514.00	0.00	0.00	631,582.50	631,582.50	1,521,931.50
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,079,603.00	0.00	5,563.00	1,074,040.00	0.00	0.00	574,542.00	574,542.00	499,498.00
3983	Impuesto sobre la renta	1,079,474.00	0.00	0.00	1,079,474.00	0.00	0.00	57,040.50	57,040.50	1,022,433.50

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3990	Otros servicios generales	341,800.00	1,937.93	2,163.11	341,574.82	0.00	5,395.84	156,935.73	162,331.57	179,243.25
3991	Cuotas y suscripciones	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	43,462.50	43,462.50	21,537.50
3992	Gastos de servicios menores	276,800.00	1,937.93	2,163.11	276,574.82	0.00	5,395.84	113,473.23	118,869.07	157,705.75
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00	0.00	0.00	102,997.00	102,997.00	368,003.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5151	Bienes informaticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	166,000.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	102,997.00	102,997.00	63,003.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
5230	Camaras fotograficas y de video	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	102,997.00	102,997.00	55,003.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	102,997.00	102,997.00	55,003.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
	TOTAL DEPENDENCIA	36,124,920.00	1,357,789.28	1,878,840.52	35,603,868.76	52,770.12	101,184.11	20,791,421.40	20,945,375.63	14,658,493.13

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A01, Subdirección General

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,793,333.00	68,722.25	34,255.49	1,827,799.76	6,649.38	-6,555.40	1,211,545.19	1,211,639.17	616,160.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	921,648.00	46,847.23	1,058.19	967,437.04	0.00	0.00	734,686.89	734,686.89	232,750.15
1130	Sueldos base al personal permanente	921,648.00	46,847.23	1,058.19	967,437.04	0.00	0.00	734,686.89	734,686.89	232,750.15
1131	Sueldo base	921,648.00	46,847.23	1,058.19	967,437.04	0.00	0.00	734,686.89	734,686.89	232,750.15
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	532,192.00	13,044.56	29,677.87	515,558.69	0.00	0.00	231,991.22	231,991.22	283,567.47
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	14,700.00	0.00	1,575.00	13,125.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,750.00
1311	Prima por año de servicio	14,700.00	0.00	1,575.00	13,125.00	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,750.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	265,767.00	0.50	28,102.87	237,664.63	0.00	0.00	32,195.02	32,195.02	205,469.61
1321	Prima vacacional	65,188.00	0.50	0.00	65,188.50	0.00	0.00	32,195.02	32,195.02	32,993.48
1322	Aguinaldo	200,579.00	0.00	28,102.87	172,476.13	0.00	0.00	0.00	0.00	172,476.13
1340	Compensaciones	251,725.00	13,044.06	0.00	264,769.06	0.00	0.00	193,421.20	193,421.20	71,347.86
1345	Gratificacion	247,368.00	12,868.46	0.00	260,236.46	0.00	0.00	189,988.60	189,988.60	70,247.86
1346	Gratificacion por convenio	4,357.00	175.60	0.00	4,532.60	0.00	0.00	3,432.60	3,432.60	1,100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	236,832.00	8,019.25	0.00	244,851.25	0.00	0.00	180,485.85	180,485.85	64,365.40
1410	Aportaciones de seguridad social	236,832.00	8,019.25	0.00	244,851.25	0.00	0.00	180,485.85	180,485.85	64,365.40
1412	Aportaciones de servicio de salud	116,256.00	3,344.30	0.00	119,600.30	0.00	0.00	88,401.96	88,401.96	31,198.34
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,256.00	2,741.78	0.00	88,997.78	0.00	0.00	65,593.99	65,593.99	23,403.79
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,504.00	1,210.04	0.00	10,714.04	0.00	0.00	7,671.04	7,671.04	3,043.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,176.00	302.65	0.00	10,478.65	0.00	0.00	7,735.08	7,735.08	2,743.57
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	14,640.00	420.48	0.00	15,060.48	0.00	0.00	11,083.78	11,083.78	3,976.70
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	96,157.00	0.00	3,428.50	92,728.50	6,649.38	-6,555.40	59,750.44	59,844.42	32,884.08
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	91,764.00	0.00	3,428.50	88,335.50	6,649.38	-6,555.40	59,750.44	59,844.42	28,491.08
1512	Seguro de separacion individualizado	91,764.00	0.00	3,428.50	88,335.50	6,649.38	-6,555.40	59,750.44	59,844.42	28,491.08
1540	Prestaciones contractuales	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00
1542	Dias civicos y economicos	3,254.00	0.00	0.00	3,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,254.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	1,139.00	0.00	0.00	1,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	6,504.00	811.21	90.93	7,224.28	0.00	0.00	4,630.79	4,630.79	2,593.49
1710	Estimulos	6,504.00	811.21	90.93	7,224.28	0.00	0.00	4,630.79	4,630.79	2,593.49
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	6,504.00	811.21	90.93	7,224.28	0.00	0.00	4,630.79	4,630.79	2,593.49
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,624.00	0.00	0.00	144,624.00	0.00	8,355.01	5,086.61	13,441.62	131,182.38
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	38,600.00	0.00	0.00	38,600.00	0.00	8,355.01	5,086.61	13,441.62	25,158.38

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A01, Subdirección General

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	31,600.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	8,355.01	5,086.61	13,441.62	18,158.38
2111	Materiales y utiles de oficina	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	0.00	8,355.01	5,086.61	13,441.62	16,158.38
2112	Enseres de oficina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,024.00	0.00	0.00	102,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,024.00	0.00	0.00	102,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	102,024.00	0.00	0.00	102,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,024.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,020,582.00	3,000.00	27,006.60	996,575.40	0.00	2,660.48	153,972.17	156,632.65	839,942.75
3100	SERVICIOS BASICOS	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	-3,819.52	68,924.96	65,105.44	66,894.56
3140	Telefonia tradicional	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	30,729.76	30,729.76	41,270.24
3141	Servicio de telefonia convencional	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	30,729.76	30,729.76	41,270.24
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-3,819.52	38,195.20	34,375.68	25,624.32
3162	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	-3,819.52	38,195.20	34,375.68	25,624.32
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	6,480.00	4,320.00	10,800.00	5,070.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	6,480.00	4,320.00	10,800.00	5,070.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	15,870.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	6,480.00	4,320.00	10,800.00	5,070.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	62,329.00	0.00	2,000.00	60,329.00	0.00	0.00	12,715.90	12,715.90	47,613.10
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	62,329.00	0.00	2,000.00	60,329.00	0.00	0.00	12,715.90	12,715.90	47,613.10
3331	Servicios informaticos	62,329.00	0.00	2,000.00	60,329.00	0.00	0.00	12,715.90	12,715.90	47,613.10
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	28,243.00	2,000.00	24,006.60	6,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.40
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	28,243.00	2,000.00	24,006.60	6,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.40
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	28,243.00	2,000.00	24,006.60	6,236.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,236.40
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3720	Pasajes terrestres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DEPENDENCIA: A01, Subdirección General

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	TOTAL EJERCIDO	TOTAL POR EJERCER
		AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO					
3721	Gastos de traslado por via terrestre	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	780,140.00	1,000.00	1,000.00	780,140.00	0.00	0.00	68,011.31	68,011.31	712,128.69
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	631,211.00	0.00	0.00	631,211.00	0.00	0.00	68,011.31	68,011.31	563,199.69
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	233,525.00	0.00	0.00	233,525.00	0.00	0.00	64,492.00	64,492.00	169,033.00
3983	Impuesto sobre la renta	397,686.00	0.00	0.00	397,686.00	0.00	0.00	3,519.31	3,519.31	394,166.69
3990	Otros servicios generales	148,929.00	1,000.00	1,000.00	148,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,929.00
3992	Gastos de servicios menores	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3997	Proyectos para prestacion de servicios	148,929.00	0.00	1,000.00	147,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,929.00
	TOTAL DEPENDENCIA	2,958,539.00	71,722.25	61,262.09	2,968,999.16	6,649.38	4,460.09	1,370,603.97	1,381,713.44	1,587,285.72