

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
TLALNEPANTLA 3092

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES			VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	116,689,844.06	21,960,443.08	20,435,237.86	116,689,844.06	106,637,215.29	10,052,628.77	8.61		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	78,182,484.16	6,503,498.88	8,381,495.45	78,182,484.16	76,554,531.50	1,627,952.66	2.08		
1130	Sueldos Base al personal permanente	78,182,484.16	5,503,498.88	8,381,495.45	78,182,484.16	76,554,531.50	1,627,952.66	2.08		
1131	Sueldo base	78,182,484.16	6,503,498.88	8,381,495.45	78,182,484.16	76,554,531.60	1,927,952.66	2.08		
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00		
1230	Remuneraciones por servicios de caracter social	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00		
1231	Compensacion por servicio social	14,400.00	1,200.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	100.00		
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,591,609.78	13,884,766.34	12,779,550.10	18,591,609.19	13,936,735.30	4,654,873.89	25.04		
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,827,849.57	217,777.07	0.00	2,827,849.57	85,312.29	2,542,537.28	95.75		
1311	Prima por año de servicio	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00		
1312	Prima de antigüedad	2,820,349.57	217,777.07	0.00	2,820,349.57	85,312.29	2,535,037.28	96.74		
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	15,951,316.22	13,665,951.92	12,779,550.10	15,951,316.22	13,851,423.01	2,099,893.21	13.16		
1321	Prima vacacional	1,088,632.00	544,316.01	519,779.57	1,088,632.00	1,081,038.52	37,593.48	3.45		
1322	Aguinaldo	12,991,138.36	12,991,138.36	12,245,234.38	12,991,138.36	12,672,174.66	318,963.70	2.46		
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,927,545.86	127,487.55	13,545.08	1,827,545.86	84,987.98	1,742,557.88	94.80		
1325	Prima dominical	44,000.00	3,000.00	1,531.09	44,000.00	33,241.85	10,758.15	24.45		
1340	Compensaciones	12,443.40	1,036.35	0.00	12,443.40	0.00	12,443.40	100.00		
1341	Compensacion	12,443.40	1,036.35	0.00	12,443.40	0.00	12,443.40	100.00		
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,615,188.17	1,382,113.91	1,274,152.31	16,615,188.17	15,291,458.73	1,323,729.44	7.97		
1410	Aportaciones de seguridad social	16,615,188.17	1,382,113.91	1,274,152.31	16,615,188.17	15,291,458.73	1,323,729.44	7.97		
1412	Cuotas de servicio de salud	7,919,249.42	650,349.87	601,696.95	7,919,249.42	7,080,261.35	737,987.07	9.44		
1413	Cuotas al sistema solidario de retiro	5,799,754.54	482,446.48	480,397.91	5,799,754.54	5,237,804.37	561,950.17	9.69		
1414	Cuotas de sistema de capitalización individual	1,445,683.04	120,298.14	82,734.75	1,445,683.04	1,242,075.17	202,707.87	14.02		
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSSE	684,096.71	56,905.67	53,348.60	684,096.71	795,734.02	-111,637.31	-18.32		
1416	Riesgo de trabajo	887,405.46	72,153.93	75,974.10	887,405.46	934,683.82	-57,278.36	-7.76		
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,286,162.54	188,865.15	0.00	3,286,162.54	854,489.66	2,431,672.88	74.00		
1520	Indemnizaciones	3,286,162.54	188,865.15	0.00	3,286,162.54	854,489.66	2,431,672.88	74.00		
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	3,286,162.54	188,865.15	0.00	3,286,162.54	854,489.66	2,431,672.88	74.00		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,431,730.32	481,855.79	-13,871.89	4,431,730.32	11,924,985.85	2,431,672.88	74.00		
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,107,700.00	182,000.00	8,928.94	2,107,700.00	1,169,117.58	938,582.42	44.53		
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	650,548.28	45,000.00	5,928.94	659,548.28	277,069.11	382,479.17	57.99		
2111	Materiales y utiles de oficina	488,048.28	45,000.00	4,545.09	488,048.28	272,478.28	215,570.02	44.17		
2112	Equipos de oficina	171,500.00	0.00	2,383.85	171,500.00	4,590.85	166,909.15	97.32		
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	680,000.00	65,000.00	0.00	680,000.00	242,771.14	437,228.86	64.30		
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	680,000.00	65,000.00	0.00	680,000.00	242,771.14	437,228.86	64.30		
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologia de la informacion y comunicacion	162,025.72	15,000.00	0.00	162,025.72	162,020.31	5.41	0.00		
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	162,025.72	15,000.00	0.00	162,025.72	162,020.31	5.41	0.00		

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TLALNEPANTLA 3092
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CITA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2160	Materiales de limpieza	568,450.00	55,000.00	0.00	568,450.00	456,353.00	112,097.00	19.72
2161	Materiales y utensilios de limpieza	568,450.00	55,000.00	0.00	568,450.00	456,353.00	112,097.00	19.72
2170	Materiales y libros de enseñanza	37,676.00	2,000.00	0.00	37,676.00	30,904.02	6,771.98	17.97
2171	Materiales educativos	37,676.00	2,000.00	0.00	37,676.00	30,904.02	6,771.98	17.97
2180	Materiales para e registro e identificación de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2181	Materiales para identificación y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,724,304.56	-1,083,211.22	118,163.32	6,724,304.56	6,313,366.73	410,937.83	6.11
2210	Productos alimenticios para personas	6,640,088.67	-1,073,058.77	120,809.81	6,640,088.67	6,249,182.57	390,906.10	5.89
2211	Productos alimenticios para personas	6,640,088.67	-1,073,058.77	120,809.81	6,640,088.67	6,249,182.57	390,906.10	5.89
2220	Utensilios para el servicio de alimentación	84,215.89	-5,151.45	-2,641.49	84,215.96	64,196.16	20,029.73	23.78
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	84,215.89	-5,151.45	-2,641.49	84,215.96	64,196.16	20,029.73	23.78
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,714,976.13	71,138.25	-12,242.60	1,714,976.13	1,517,139.15	97,836.98	5.70
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	280,117.86	0.00	-12,242.60	280,117.86	182,280.88	97,836.98	34.93
2311	Materias primas y materiales de producción	280,117.86	0.00	-12,242.60	280,117.86	182,280.88	97,836.98	34.93
2350	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	348,814.32	0.00	0.00	348,814.32	348,814.32	0.00	0.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia	348,814.32	0.00	0.00	348,814.32	348,814.32	0.00	0.00
2380	Merchandises adquiridas para su comercialización	1,086,043.95	71,138.25	0.00	1,086,043.95	1,086,043.95	0.00	0.00
2381	Merchandises para su comercialización en tiendas del sector público	1,086,043.95	71,138.25	0.00	1,086,043.95	1,086,043.95	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	739,213.62	-52,581.83	3,250.38	739,213.62	639,689.32	99,514.30	13.44
2420	Cemento y productos de concreto	50,362.41	0.00	0.00	50,362.41	2,679.60	47,682.81	94.88
2421	Cemento y productos de concreto	50,362.41	0.00	0.00	50,362.41	2,679.60	47,682.81	94.88
2430	Cal, yeso y productos de yeso	311.58	0.00	0.00	311.58	0.00	311.58	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	311.58	0.00	0.00	311.58	0.00	311.58	100.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2450	Vidrio y productos de vidrio	1,778.50	0.00	0.00	1,778.50	0.00	1,778.50	100.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,778.50	0.00	0.00	1,778.50	0.00	1,778.50	100.00
2460	Materiales eléctricos y electrónicos	70,504.61	-324.29	3,250.36	70,504.61	28,526.42	39,978.19	43.94
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	70,504.61	-324.29	3,250.36	70,504.61	28,526.42	39,978.19	43.94
2470	Artículos metálicos para la construcción	1,440.10	0.00	0.00	1,440.10	0.00	1,440.10	100.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	1,440.10	0.00	0.00	1,440.10	0.00	1,440.10	100.00
2480	Materiales complementarios	36,232.46	-52,287.54	0.00	36,232.46	19,748.26	16,484.20	45.50
2481	Materiales complementarios	36,232.46	-52,287.54	0.00	36,232.46	19,748.26	16,484.20	45.50
2482	Materiales de señalización	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,515.80	13,484.20	89.91
2483	Arcoles y plantas de ornato	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2490	Circuitos materiales y artículos de construcción y reparación	578,583.95	0.00	0.00	578,583.96	577,947.04	536.92	0.11

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TLALNEPANTLA 3092
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
2491	Materiales de construcción	428,416.42	0.00	0.00	428,416.42	428,416.42	0.00	0.00	
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	150,187.54	0.00	0.00	150,187.54	149,530.62	656.92	0.42	
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	785,000.00	122,143.11	0.00	785,000.00	689,656.69	95,343.31	12.16	
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	775,000.00	122,143.11	0.00	775,000.00	689,656.69	85,343.31	11.01	
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	775,000.00	122,143.11	0.00	775,000.00	689,656.69	85,343.31	11.01	
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,965,224.39	49,783.10	-123,722.28	1,965,224.39	1,376,277.72	588,946.67	29.97	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,965,224.39	49,783.10	-123,722.28	1,965,224.39	1,376,277.72	588,946.67	29.97	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,965,224.39	49,783.10	-123,722.28	1,965,224.39	1,376,277.72	588,946.67	29.97	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, FRENAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,797.60	18,702.40	73.34	
2710	Vestuario y uniformes	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,797.60	18,702.40	73.34	
2711	Vestuario y uniformes	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00	6,797.60	18,702.40	73.34	
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	8.00	-1,392.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
2830	Frenas de protección para la seguridad pública y nacional	8.00	-1,392.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
2831	Frenas de protección	8.00	-1,392.00	0.00	8.00	0.00	8.00	100.00	
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	339,803.62	20,264.80	-4,294.83	339,803.62	112,729.06	227,074.56	66.83	
2910	Herramientas, accesorios y herramientas	77,624.50	7,624.50	2,624.50	77,624.50	13,601.58	64,022.92	82.48	
2911	Herramientas, accesorios y herramientas	77,624.50	7,624.50	2,624.50	77,624.50	13,601.58	64,022.92	82.48	
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	1,461.60	68,538.40	97.91	
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	70,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	1,461.60	68,538.40	97.91	
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la I	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,192.40	27,807.60	92.69	
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,192.40	27,807.60	92.69	
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	54,989.80	10.20	0.02	
2971	Artículos para la extinción de incendios	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	54,989.80	10.20	0.02	
2980	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	87,179.12	2,340.30	-8,879.13	87,179.12	40,483.68	46,695.44	53.56	
2992	Otros muebles	87,179.12	2,340.30	-8,879.13	87,179.12	40,483.68	46,695.44	53.56	
3000	SERVICIOS GENERALES	19,071,748.19	3,468,648.19	-1,399,002.76	19,071,748.19	17,136,943.45	1,934,804.74	10.14	
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,536,102.24	324,082.24	274,937.53	2,536,102.24	2,425,323.09	110,779.15	4.37	
3110	Energía eléctrica	942,577.98	42,577.98	89,300.00	942,577.98	927,199.18	15,378.80	1.63	
3111	Servicio de energía eléctrica	942,577.98	42,577.98	89,300.00	942,577.98	927,199.18	15,378.80	1.63	
3120	Gas	502,925.14	72,425.14	37,425.14	502,925.14	500,425.14	2,500.00	0.50	
3121	Gas	502,925.14	72,425.14	37,425.14	502,925.14	500,425.14	2,500.00	0.50	
3130	Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,571.05	1,428.95	14.29	
3131	Servicio de agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	8,571.05	1,428.95	14.29	

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TLALNEPANTLA 3092
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		PRESUPUESTO DEL MES EJERCIDO		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES EJERCIDO		VARIACION	
											ABSOLUTA	%
3140	Telefonia tradicional	612,422.02	112,422.02	47,422.02	612,422.02	585,720.83	25,701.19	4.36				
3141	Servicio de telefonia convencional	612,422.02	112,422.02	47,422.02	612,422.02	585,720.83	25,701.19	4.36				
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	435,657.10	95,657.10	100,790.37	435,657.10	403,407.15	32,249.95	7.40				
3170	Servicios de radiocalificacion y telecomunicacion	435,657.10	95,657.10	100,790.37	435,657.10	403,407.15	32,249.95	7.40				
3171	Servicios de acceso a internet	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00	0.00	100.00				
3180	Servicios postales y telegraficos	16,520.00	1,000.00	0.00	16,520.00	0.00	16,520.00	100.00				
3181	Servicio postal y telegrafico	16,000.00	1,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	100.00				
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	857,559.36	31,725.36	-32,016.05	857,559.36	820,303.95	37,255.41	4.34				
3220	Arrendamiento de edificios	327,777.36	5,943.36	0.00	327,777.36	292,320.00	35,457.36	10.82				
3221	Arrendamiento de edificios y locales	327,777.36	5,943.36	0.00	327,777.36	292,320.00	35,457.36	10.82				
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y fabor	529,782.00	24,782.00	32,016.05	529,782.00	527,983.95	1,798.05	0.34				
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	529,782.00	24,782.00	32,016.05	529,782.00	527,983.95	1,798.05	0.34				
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	558,369.91	-103,215.51	67,000.00	558,369.91	505,824.10	52,545.81	9.41				
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y rescionacos	136,904.49	-138,215.51	67,000.00	136,904.49	119,358.68	17,545.81	12.82				
3311	Aseoras asociadas a convenios o acuerdos	136,904.49	-138,215.51	67,000.00	136,904.49	119,358.68	17,545.81	12.82				
3320	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	327,769.42	35,000.00	0.00	327,769.42	327,769.42	0.00	0.00				
3331	Servicios informaticos	327,769.42	35,000.00	0.00	327,769.42	327,769.42	0.00	0.00				
3340	Servicios de capacitacion	58,696.00	0.00	0.00	58,696.00	58,696.00	0.00	0.00				
3341	Capitacion	58,696.00	0.00	0.00	58,696.00	58,696.00	0.00	0.00				
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresi	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00				
3363	Servicios de impresiones de documentos oficiales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00				
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	872,069.26	70,133.27	27,890.56	872,069.26	882,079.61	-9,999.98	-1.15				
3410	Servicios financieros y bancarios	180,133.27	70,133.27	27,890.56	180,133.27	180,143.59	-10.32	-0.01				
3411	Servicios bancarios y financieros	180,133.27	70,133.27	27,890.56	180,133.27	180,143.59	-10.32	-0.01				
3450	Seguro de bienes patrimoniales	691,936.02	0.00	0.00	691,936.02	501,936.02	190,000.00	27.46				
3451	Seguros y fianzas	691,936.02	0.00	0.00	691,936.02	501,936.02	190,000.00	27.46				
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,493,142.00	58,230.00	90,157.93	1,493,142.00	1,320,805.95	172,336.05	11.54				
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	249,812.00	-96,000.00	0.00	249,812.00	249,754.12	47.88	0.02				
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	249,812.00	0.00	0.00	249,812.00	249,754.12	47.88	0.02				
3512	Adaptacion de locales, almuerzos, bodas y edificios	0.00	-96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0				
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	986.00	4,014.00	80.28				
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	986.00	4,014.00	80.28				
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	30,900.00	0.00	3,247.99	30,900.00	21,013.39	9,786.61	31.77				

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TLAXCALA 3092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

C/A	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	%	
3537	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac.	30,800.00	3,300	3,247.89	30,800.00	21,013.39	9,786.61	31.77	
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	139,107.20	70,892.80	33.75	
3540	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	139,107.20	70,892.80	33.75	
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos e lacustres	656,880.17	168,080.17	106,780.17	656,880.17	655,780.17	1,100.00	0.17	
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	88,849.83	-11,350.17	0.00	88,849.83	555,790.17	1,000.00	0.17	
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	88,849.83	-11,350.17	2.00	88,849.83	38,076.00	49,673.83	56.23	
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	102,000.00	7,500.00	-19,870.23	102,000.00	70,544.47	31,455.53	30.84	
3580	Servicios de jardinería, limpieza e higiene	102,000.00	7,500.00	-19,870.23	102,000.00	70,544.47	31,455.53	30.84	
3591	Servicios de fumigación	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	144,804.60	5,195.40	3.48	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,229,386.43	0.00	0.00	1,229,386.43	1,228,083.20	1,283.23	0.10	
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajería sobre programas y	1,229,386.43	79,386.43	48,083.20	1,229,386.43	1,228,083.20	1,283.23	0.10	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,228,083.20	138,083.20	48,083.20	1,228,083.20	1,228,083.20	0.00	0.00	
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	1,283.23	-56,716.77	0.00	1,283.23	0.00	1,283.23	0.00	
3710	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	453,075.00	-26,404.60	49,507.55	453,075.00	218,287.59	234,807.41	51.83	
3711	Transportación aérea	50,214.05	-536.00	15,572.00	50,214.05	19,200.00	31,014.05	61.76	
3720	Pasajes ferroviarios	200,887.33	-2,042.27	15,572.00	200,887.33	19,200.00	181,687.33	91.75	
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	200,887.33	-2,042.27	0.00	200,887.33	99,809.98	101,077.35	50.32	
3750	Viáticos en el país	168,773.62	-4,826.38	33,935.55	168,773.62	99,257.91	69,515.71	41.19	
3751	Viáticos nacionales	168,773.62	-4,826.38	33,935.55	168,773.62	99,257.91	69,515.71	41.19	
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,727,552.63	485,552.63	1,500,552.63	1,727,552.63	1,481,536.87	246,015.76	15.28	
3820	Gastos de orden social y cultural	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
3821	Gastos de ceremonias cívicas y de orden social	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
3822	Espectáculos cívicos y culturales	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	
3850	Gastos de representación	227,000.00	42,800.00	17,323.50	227,000.00	132,150.19	94,849.81	41.78	
3851	Gastos de representación	227,000.00	42,800.00	17,323.50	227,000.00	132,150.19	94,849.81	41.78	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,344,511.33	2,516,426.74	898,861.56	9,344,511.33	8,474,316.73	870,194.60	9.31	
3920	Impuestos y derechos	100,488.00	30,488.00	30,218.00	100,488.00	100,488.00	0.00	0.00	
3922	Otros impuestos y derechos	100,488.00	30,488.00	30,218.00	100,488.00	100,488.00	0.00	0.00	
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,515,426.74	1,515,426.74	345,000.00	1,515,426.74	1,515,426.74	0.00	0.00	
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	1,515,426.74	1,515,426.74	345,000.00	1,515,426.74	1,515,426.74	0.00	0.00	

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
TLALNEPANTLA 3092
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	%
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO					
3442	Gastos derivados del resguardo de personas vivas	20,547.00	0.00	0.00	20,547.00	0.00	20,547.00	100.00	100.00	
3480	Impuesto sobre nomina y otros que se derivan de una relacion laboral	2,903,696.71	736,997.63	573,567.75	2,903,696.71	2,664,043.72	219,652.99	7.56	7.56	
3482	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,903,696.71	736,997.63	573,567.76	2,903,696.71	2,664,043.72	219,652.99	7.56	7.56	
3590	Otros servicios generales	4,804,352.98	233,667.00	49,914.20	4,804,352.98	4,174,360.33	629,992.65	13.11	13.11	
3991	Cuotas y suscripciones	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	22,600.00	1,000.00	4.26	4.26	
3992	Gastos de servicios menores	23,000.00	1,500.00	478.96	23,000.00	7,276.20	15,723.80	68.36	68.36	
3993	Estudios y analisis clinicos	630,000.00	96,667.00	-21,070.50	630,000.00	260,429.40	369,570.60	58.66	58.66	
3997	Proyectos para prestacion de servicios	4,127,652.88	165,500.00	270,677.42	4,127,652.88	3,884,154.73	243,508.15	5.90	5.90	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,771,091.05	934,528.61	1,314,265.11	7,771,091.05	6,379,141.89	1,391,949.26	17.91	17.91	
4400	AYUDAS SOCIALES	7,771,091.05	934,528.61	1,314,265.11	7,771,091.05	6,379,141.89	1,391,949.26	17.91	17.91	
4410	Ayudas sociales a personas	5,072,019.34	805,256.96	1,021,886.11	5,072,019.34	4,939,818.89	1,132,200.45	18.65	18.65	
4411	Cooperaciones y ayudas	6,072,019.34	805,256.96	1,021,886.11	6,072,019.34	4,339,618.89	1,732,400.45	28.53	28.53	
4420	Beccas y otras ayudas para programas de capacitacion	1,699,071.71	129,271.71	292,500.00	1,699,071.71	1,439,525.00	259,546.71	15.28	15.28	
4421	Beccas	1,699,071.71	129,271.71	292,500.00	1,699,071.71	1,439,525.00	259,546.71	15.28	15.28	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	475,734.97	120,890.07	120,890.07	475,734.97	421,450.15	54,284.81	11.41	11.41	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	256,209.23	20,482.23	20,482.23	256,209.23	208,982.78	49,326.45	19.25	19.25	
5110	Muebles de oficina y estanteria	94,484.47	20,482.23	20,482.23	94,484.47	94,483.27	1.20	0.00	0.00	
5111	Muebles y enseres	94,484.47	20,482.23	20,482.23	94,484.47	94,483.27	1.20	0.00	0.00	
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	79,543.00	0.00	0.00	79,543.00	34,542.99	45,000.01	56.57	56.57	
5151	Bienes informaticos	79,543.00	0.00	0.00	79,543.00	34,542.99	45,000.01	56.57	56.57	
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	82,181.76	0.00	0.00	82,181.76	77,868.52	4,325.24	5.29	5.29	
5191	Otros bienes muebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,500.00	500.00	3.33	3.33	
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	66,181.76	0.00	0.00	66,181.76	63,368.52	2,813.24	4.27	4.27	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	94,493.80	50,493.80	50,493.80	94,493.80	94,491.44	2.36	0.00	0.00	
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	0.00	0.00	0.00	
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	8,962.80	0.00	0.00	0.00	
5220	Aparatos deportivos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,998.40	1.60	0.01	0.01	
5221	Equipo deportivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,998.40	1.60	0.01	0.01	
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	65,531.00	41,531.00	41,531.00	65,531.00	65,530.24	0.76	0.00	0.00	
5291	Otro equipo educacional y recreativo	65,531.00	41,531.00	41,531.00	65,531.00	65,530.24	0.76	0.00	0.00	
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,044.00	4,956.00	14.16	14.16	
5310	Equipo medico y de laboratorio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,044.00	4,956.00	14.16	14.16	
5311	Equipo medico y de laboratorio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,044.00	4,956.00	14.16	14.16	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,914.04	49,914.04	49,914.04	78,914.04	78,914.04	0.00	0.00	0.00	
5620	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
5621	Maquinaria y equipo industrial	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
5660	Otros equipos	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	0.00	0.00	0.00	
5662	Maquinaria y equipo diverso	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	49,914.04	0.00	0.00	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	11,117.90	0.00	0.00	11,117.90	11,117.90	0.00	0.00	0.00	

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
TLALNEPANTLA 3092

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	ABSOLUTA	VARIACION	%
			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO							
5810	Software	11,117.90	0.00	0.00	0.00	11,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5911	Software	11,117.90	0.00	0.00	0.00	11,117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000	DEUDA PUBLICA	10,330,380.67	0.00	0.00	0.00	10,330,380.67	0.00	0.00	6,325,567.11	4,004,829.56	38.77	
9800	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	10,330,380.67	0.00	0.00	0.00	10,330,380.67	0.00	0.00	6,325,567.11	4,004,829.56	38.77	
9810	ADEFAS	10,330,380.67	0.00	0.00	0.00	10,330,380.67	0.00	0.00	6,325,567.11	4,004,829.56	38.77	
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	10,330,380.67	0.00	0.00	0.00	10,330,380.67	0.00	0.00	6,325,567.11	4,004,829.56	38.77	
	TOTALES	188,740,529.26	25,792,845.16	23,255,623.93	188,740,529.26	148,825,287.55	19,915,241.71	11.90				

PRESIDENTA



ATRA VERONICA LILIANA ROCHA



OSFCIM-08/10/03

DIRECTORA GENERAL

Clarita Camacho Menéndez



CLARA CAMACHO MENENDEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MBA Jorge Yáñez Toledo



MBA JORGE YANEZ TOLEDO

FECHA DE ELABORACION: 13/01/2016

Hoja: 7 de 7