

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,074,908.00	1,256,244.00	3,478,218.10	15,074,908.00	17,007,328.72	-1,932,420.72	-12.82
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,916,846.00	576,404.00	569,257.46	6,916,846.00	6,935,803.84	-18,957.84	-0.27
1130	Sueldos base al personal permanente	6,916,846.00	576,404.00	569,257.46	6,916,846.00	6,935,803.84	-18,957.84	-0.27
1131	Sueldo base	6,916,846.00	576,404.00	569,257.46	6,916,846.00	6,935,803.84	-18,957.84	-0.27
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,675,011.00	556,253.00	2,660,291.92	6,675,011.00	8,025,471.19	-1,350,460.19	-20.23
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	218,764.00	18,231.00	3,325.00	218,764.00	206,614.42	12,149.58	5.55
1311	Prima por año de servicio	208,425.00	17,369.00	3,325.00	208,425.00	184,175.62	24,249.38	11.63
1312	Prima de antigüedad	10,339.00	862.00	0.00	10,339.00	22,438.80	-12,099.80	-117.03
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	294,223.00	24,519.00	1,734,336.85	294,223.00	2,138,949.34	-1,844,726.34	-626.98
1321	Prima vacacional	232,441.00	19,370.00	242,014.84	232,441.00	519,556.64	-287,115.64	-123.52
1322	Aguinaldo	47,308.00	3,943.00	1,492,322.01	47,308.00	1,593,847.60	-1,546,539.60	-3,269.09
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,474.00	1,206.00	0.00	14,474.00	25,545.10	-11,071.10	-76.49
1340	Compensaciones	6,162,024.00	513,503.00	922,630.07	6,162,024.00	5,679,907.43	482,116.57	7.82
1345	Gratificacion	6,153,336.00	512,779.00	922,630.07	6,153,336.00	5,677,855.43	475,480.57	7.73
1346	Gratificacion por convenio	8,688.00	724.00	0.00	8,688.00	600.00	8,088.00	93.09
1347	Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	-1,452.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,290,930.00	107,577.00	95,314.07	1,290,930.00	1,194,838.98	96,091.02	7.44
1410	Aportaciones de seguridad social	1,290,930.00	107,577.00	95,314.07	1,290,930.00	1,194,838.98	96,091.02	7.44
1412	Cuotas de servicio de salud	1,289,730.00	107,477.00	94,314.07	1,289,730.00	1,183,838.98	105,891.02	8.21
1416	Riesgo de trabajo	1,200.00	100.00	1,000.00	1,200.00	11,000.00	-9,800.00	-816.67
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	177,046.00	14,753.00	151,240.72	177,046.00	827,832.72	-650,786.72	-367.58
1520	Indemnizaciones	85,733.00	7,144.00	0.00	85,733.00	77,483.48	8,249.52	9.62
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	46,042.00	3,836.00	0.00	46,042.00	20,483.48	25,558.52	55.51
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	39,691.00	3,308.00	0.00	39,691.00	57,000.00	-17,309.00	-43.61
1540	Prestaciones contractuales	91,313.00	7,609.00	32,133.26	91,313.00	321,864.66	-230,551.66	-252.49
1546	Otros gastos derivados de convenio	91,313.00	7,609.00	32,133.26	91,313.00	321,864.66	-230,551.66	-252.49
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	119,107.46	0.00	428,484.58	-428,484.58	?
1595	Despensa	0.00	0.00	119,107.46	0.00	428,484.58	-428,484.58	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	15,075.00	1,257.00	2,113.93	15,075.00	23,381.99	-8,306.99	-55.10
1710	Estimulos	15,075.00	1,257.00	2,113.93	15,075.00	23,381.99	-8,306.99	-55.10
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	15,075.00	1,257.00	2,113.93	15,075.00	23,381.99	-8,306.99	-55.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	452,950.00	37,350.00	26,787.01	452,950.00	516,292.73	-63,342.73	-13.98
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	259,442.00	21,224.00	11,634.69	259,442.00	315,590.46	-56,148.46	-21.64
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	53,036.00	4,420.00	9,662.69	53,036.00	95,977.78	-42,941.78	-80.97
2111	Materiales y utiles de oficina	49,678.00	4,140.00	9,662.69	49,678.00	85,805.11	-36,127.11	-72.72

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	3,358.00	280.00	0.00	3,358.00	10,172.67	-6,814.67	-202.94
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	543.00	45.00	0.00	543.00	287.00	256.00	47.15
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	-174.00	?
2122	Material de foto, cine y grabacion	543.00	45.00	0.00	543.00	113.00	430.00	79.19
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	202,117.00	16,447.00	1,972.00	202,117.00	201,763.68	353.32	0.17
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	202,117.00	16,447.00	1,972.00	202,117.00	201,763.68	353.32	0.17
2150	Material impreso e informacion digital	2,509.00	209.00	0.00	2,509.00	16,512.00	-14,003.00	-558.11
2151	Material de informacion	2,509.00	209.00	0.00	2,509.00	16,512.00	-14,003.00	-558.11
2160	Material de limpieza	261.00	22.00	0.00	261.00	1,050.00	-789.00	-302.30
2161	Material y enseres de limpieza	261.00	22.00	0.00	261.00	1,050.00	-789.00	-302.30
2170	Materiales y utiles de ensenanza	976.00	81.00	0.00	976.00	0.00	976.00	100.00
2171	Material didactico	976.00	81.00	0.00	976.00	0.00	976.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,428.00	119.00	0.00	1,428.00	3,162.08	-1,734.08	-121.43
2460	Material electrico y electronico	612.00	51.00	0.00	612.00	192.98	419.02	68.47
2461	Material electrico y electronico	612.00	51.00	0.00	612.00	192.98	419.02	68.47
2480	Materiales complementarios	456.00	38.00	0.00	456.00	0.00	456.00	100.00
2481	Materiales complementarios	456.00	38.00	0.00	456.00	0.00	456.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	360.00	30.00	0.00	360.00	2,969.10	-2,609.10	-724.75
2491	Materiales de construccion	360.00	30.00	0.00	360.00	2,969.10	-2,609.10	-724.75
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	171,180.00	14,265.00	14,885.69	171,180.00	180,332.28	-9,152.28	-5.35
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,180.00	14,265.00	14,885.69	171,180.00	180,332.28	-9,152.28	-5.35
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	171,180.00	14,265.00	14,885.69	171,180.00	180,332.28	-9,152.28	-5.35
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	-4,176.00	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	-4,176.00	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	-4,176.00	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	20,900.00	1,742.00	266.63	20,900.00	13,031.91	7,868.09	37.65
2910	Herramientas menores	1,257.00	105.00	0.00	1,257.00	1,937.30	-680.30	-54.12
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	1,257.00	105.00	0.00	1,257.00	1,937.30	-680.30	-54.12
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	19,643.00	1,637.00	0.00	19,643.00	629.80	19,013.20	96.79
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,643.00	1,637.00	0.00	19,643.00	629.80	19,013.20	96.79
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	266.63	0.00	10,464.81	-10,464.81	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	266.63	0.00	10,464.81	-10,464.81	?
3000	SERVICIOS GENERALES	1,264,264.00	105,357.00	235,390.13	1,264,264.00	4,800,571.14	-3,536,307.14	-279.71
3100	SERVICIOS BASICOS	322,899.00	26,909.00	37,416.92	322,899.00	303,271.98	19,627.02	6.08
3140	Telefonia tradicional	164,704.00	13,726.00	15,272.05	164,704.00	168,060.46	-3,356.46	-2.04

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	164,704.00	13,726.00	15,272.05	164,704.00	168,060.46	-3,356.46	-2.04
3150	Telefonía celular	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	500.00	1,900.00	79.17
3151	Servicio de telefonía celular	2,400.00	200.00	0.00	2,400.00	500.00	1,900.00	79.17
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	155,795.00	12,983.00	22,144.87	155,795.00	134,711.52	21,083.48	13.53
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	155,795.00	12,983.00	22,144.87	155,795.00	134,711.52	21,083.48	13.53
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	332,573.00	27,715.00	1,319.50	332,573.00	160,297.50	172,275.50	51.80
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	308,301.00	25,692.00	0.00	308,301.00	127,321.60	180,979.40	58.70
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	308,301.00	25,692.00	0.00	308,301.00	127,321.60	180,979.40	58.70
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	24,272.00	2,023.00	1,319.50	24,272.00	32,975.90	-8,703.90	-35.86
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios público	24,272.00	2,023.00	0.00	24,272.00	626.40	23,645.60	97.42
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	1,319.50	0.00	32,349.50	-32,349.50	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,140.00	428.00	0.00	5,140.00	0.00	5,140.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	5,140.00	428.00	0.00	5,140.00	0.00	5,140.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	5,140.00	428.00	0.00	5,140.00	0.00	5,140.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	26,617.00	2,218.00	55.00	26,617.00	29,615.81	-2,998.81	-11.27
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	2,282.00	190.00	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	100.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,282.00	190.00	0.00	2,282.00	0.00	2,282.00	100.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	334.00	28.00	0.00	334.00	522.00	-188.00	-56.29
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmac	334.00	28.00	0.00	334.00	522.00	-188.00	-56.29
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	24,001.00	2,000.00	55.00	24,001.00	29,093.81	-5,092.81	-21.22
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	24,001.00	2,000.00	55.00	24,001.00	29,093.81	-5,092.81	-21.22
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	446,973.00	37,248.00	145,000.00	446,973.00	371,386.28	75,586.72	16.91
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	446,973.00	37,248.00	145,000.00	446,973.00	371,386.28	75,586.72	16.91
3611	Gastos de publicidad y propaganda	111,683.00	9,307.00	0.00	111,683.00	0.00	111,683.00	100.00
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	335,290.00	27,941.00	145,000.00	335,290.00	371,386.28	-36,096.28	-10.77
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,248.00	104.00	476.00	1,248.00	8,930.00	-7,682.00	-615.54
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,248.00	104.00	476.00	1,248.00	8,930.00	-7,682.00	-615.54
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,248.00	104.00	476.00	1,248.00	8,930.00	-7,682.00	-615.54
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,581.00	132.00	39,093.85	1,581.00	52,651.15	-51,070.15	-3,230.24
3820	Gastos de orden social y cultural	1,392.00	116.00	39,093.85	1,392.00	49,800.65	-48,408.65	-3,477.63
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,392.00	116.00	39,093.85	1,392.00	49,800.65	-48,408.65	-3,477.63
3850	Gastos de representación	189.00	16.00	0.00	189.00	2,850.50	-2,661.50	-1,408.20
3851	Gastos de representación	189.00	16.00	0.00	189.00	2,850.50	-2,661.50	-1,408.20
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	127,233.00	10,603.00	12,028.86	127,233.00	3,874,418.42	-3,747,185.42	-2,945.14
3920	Impuestos y derechos	1,054.00	88.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: A00, DIRECCION GENERAL

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3922	Otros impuestos y derechos	1,054.00	88.00	0.00	1,054.00	0.00	1,054.00	100.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,991.40	-3,686,991.40	?
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,686,991.40	-3,686,991.40	?
3990	Otros servicios generales	126,179.00	10,515.00	12,028.86	126,179.00	187,427.02	-61,248.02	-48.54
3991	Cuotas y suscripciones	45,693.00	3,808.00	1,624.00	45,693.00	90,173.00	-44,480.00	-97.35
3992	Gastos de servicios menores	80,486.00	6,707.00	10,404.86	80,486.00	87,492.62	-7,006.62	-8.71
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761.40	-9,761.40	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	3,644.65	0.00	3,644.65	-3,644.65	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	3,644.65	0.00	3,644.65	-3,644.65	?
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	3,644.65	0.00	3,644.65	-3,644.65	?
4481	Reparacion de daños a terceros	0.00	0.00	3,644.65	0.00	3,644.65	-3,644.65	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	-3,433.60	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	-3,433.60	?
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	-3,433.60	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,433.60	-3,433.60	?
TOTAL DEPENDENCIA		16,792,122.00	1,398,951.00	3,744,039.89	16,792,122.00	22,331,270.84	-5,539,148.84	-32.99

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	53,003,016.00	6,144,023.00	11,255,227.70	53,003,016.00	39,904,798.19	13,098,217.81	24.71
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	11,485,097.00	966,074.00	959,107.09	11,485,097.00	11,494,119.42	-9,022.42	-0.08
1130	Sueldos base al personal permanente	11,485,097.00	966,074.00	959,107.09	11,485,097.00	11,494,119.42	-9,022.42	-0.08
1131	Sueldo base	11,485,097.00	966,074.00	959,107.09	11,485,097.00	11,494,119.42	-9,022.42	-0.08
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,697,728.00	2,692,933.00	4,052,765.20	11,697,728.00	13,257,636.63	-1,559,908.63	-13.34
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	293,446.00	24,454.00	40,125.52	293,446.00	397,780.54	-104,334.54	-35.55
1311	Prima por año de servicio	273,180.00	22,765.00	31,150.00	273,180.00	327,472.30	-54,292.30	-19.87
1312	Prima de antigüedad	20,266.00	1,689.00	8,975.52	20,266.00	70,308.24	-50,042.24	-246.93
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	2,344,248.00	1,913,476.00	3,054,773.05	2,344,248.00	3,651,101.50	-1,306,853.50	-55.75
1321	Prima vacacional	610,274.00	196,405.00	396,219.98	610,274.00	842,308.96	-232,034.96	-38.02
1322	Aguinaldo	1,730,262.00	1,716,762.00	2,656,511.32	1,730,262.00	2,770,745.54	-1,040,483.54	-60.13
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	3,712.00	309.00	2,041.75	3,712.00	38,047.00	-34,335.00	-924.97
1340	Compensaciones	9,060,034.00	755,003.00	957,866.63	9,060,034.00	9,208,754.59	-148,720.59	-1.64
1345	Gratificacion	8,983,854.00	748,655.00	957,866.63	8,983,854.00	9,126,038.08	-142,184.08	-1.58
1346	Gratificacion por convenio	71,904.00	5,992.00	0.00	71,904.00	78,360.51	-6,456.51	-8.98
1347	Gratificacion por productividad	4,276.00	356.00	0.00	4,276.00	4,356.00	-80.00	-1.87
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,881,389.00	240,115.00	240,594.70	2,881,389.00	2,892,739.35	-11,350.35	-0.39
1410	Aportaciones de seguridad social	2,881,389.00	240,115.00	240,594.70	2,881,389.00	2,892,739.35	-11,350.35	-0.39
1412	Cuotas de servicio de salud	2,480,589.00	206,715.00	206,594.70	2,480,589.00	2,482,739.35	-2,150.35	-0.09
1416	Riesgo de trabajo	400,800.00	33,400.00	34,000.00	400,800.00	410,000.00	-9,200.00	-2.30
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,826,282.00	2,235,524.00	5,987,250.84	26,826,282.00	12,082,585.81	14,743,696.19	54.96
1520	Indemnizaciones	12,055,521.00	1,004,627.00	4,996,339.59	12,055,521.00	5,225,524.59	6,829,996.41	56.65
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	55,521.00	4,627.00	0.00	55,521.00	0.00	55,521.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	12,000,000.00	1,000,000.00	4,996,339.59	12,000,000.00	5,225,524.59	6,774,475.41	56.45
1540	Prestaciones contractuales	14,770,761.00	1,230,897.00	816,414.23	14,770,761.00	6,325,484.32	8,445,276.68	57.18
1546	Otros gastos derivados de convenio	14,770,761.00	1,230,897.00	816,414.23	14,770,761.00	6,325,484.32	8,445,276.68	57.18
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	174,497.02	0.00	531,576.90	-531,576.90	?
1595	Despensa	0.00	0.00	174,497.02	0.00	531,576.90	-531,576.90	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	112,520.00	9,377.00	15,509.87	112,520.00	177,716.98	-65,196.98	-57.94
1710	Estimulos	112,520.00	9,377.00	15,509.87	112,520.00	177,716.98	-65,196.98	-57.94
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	112,520.00	9,377.00	15,509.87	112,520.00	177,716.98	-65,196.98	-57.94
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,448,855.00	146,663.00	532,599.78	1,448,855.00	2,857,345.83	-1,408,490.83	-97.21
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	616,867.00	87,364.00	61,442.90	616,867.00	872,566.38	-255,699.38	-41.45
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	348,098.00	45,577.00	21,639.31	348,098.00	366,868.43	-18,770.43	-5.39
2111	Materiales y utiles de oficina	341,276.00	45,232.00	21,639.31	341,276.00	329,819.60	11,456.40	3.36

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2112	Enseres de oficina	6,822.00	345.00	0.00	6,822.00	37,048.83	-30,226.83	-443.08
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	11,215.00	935.00	0.00	11,215.00	206.07	11,008.93	98.16
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	11,157.00	930.00	0.00	11,157.00	82.07	11,074.93	99.26
2122	Material de foto, cine y grabacion	58.00	5.00	0.00	58.00	124.00	-66.00	-113.79
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	113,634.00	20,384.00	1,566.00	113,634.00	256,652.28	-143,018.28	-125.86
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	113,634.00	20,384.00	1,566.00	113,634.00	256,652.28	-143,018.28	-125.86
2160	Material de limpieza	143,920.00	20,468.00	38,237.59	143,920.00	248,839.60	-104,919.60	-72.90
2161	Material y enseres de limpieza	143,920.00	20,468.00	38,237.59	143,920.00	248,839.60	-104,919.60	-72.90
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	30,386.00	20.00	11,984.58	30,386.00	465,025.99	-434,639.99	-1,430.40
2460	Material electrico y electronico	30,146.00	0.00	78.23	30,146.00	376,263.52	-346,117.52	-1,148.14
2461	Material electrico y electronico	30,146.00	0.00	78.23	30,146.00	376,263.52	-346,117.52	-1,148.14
2480	Materiales complementarios	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	-7,888.00	?
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	7,888.00	0.00	7,888.00	-7,888.00	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	240.00	20.00	4,018.35	240.00	80,874.47	-80,634.47	-33,597.70
2491	Materiales de construccion	240.00	20.00	4,018.35	240.00	50,170.93	-49,930.93	-20,804.55
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	30,703.54	-30,703.54	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	128,970.00	0.00	139.20	128,970.00	9,504.05	119,465.95	92.63
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	139.20	128,970.00	139.20	128,830.80	99.89
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	128,970.00	0.00	139.20	128,970.00	139.20	128,830.80	99.89
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.85	-9,364.85	?
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.85	-9,364.85	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	596,413.00	49,701.00	90,843.67	596,413.00	1,015,841.89	-419,428.89	-70.33
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	596,413.00	49,701.00	90,843.67	596,413.00	1,015,841.89	-419,428.89	-70.33
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	596,413.00	49,701.00	90,843.67	596,413.00	1,015,841.89	-419,428.89	-70.33
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	367,511.20	0.00	426,232.15	-426,232.15	?
2710	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	367,511.20	0.00	383,965.35	-383,965.35	?
2711	Vestuario y uniformes	0.00	0.00	367,511.20	0.00	383,965.35	-383,965.35	?
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	42,266.80	-42,266.80	?
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	42,266.80	-42,266.80	?
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,219.00	9,578.00	678.23	76,219.00	68,175.37	8,043.63	10.55
2910	Herramientas menores	22,954.00	1,913.00	678.23	22,954.00	22,178.67	775.33	3.38
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	22,954.00	1,913.00	678.23	22,954.00	22,178.67	775.33	3.38
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.43	-1,123.43	?
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.43	-1,123.43	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	53,265.00	7,665.00	0.00	53,265.00	23,320.47	29,944.53	56.22

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	53,265.00	7,665.00	0.00	53,265.00	23,320.47	29,944.53	56.22
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.80	-21,552.80	?
2971	Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	21,552.80	-21,552.80	?
3000	SERVICIOS GENERALES	14,725,418.00	1,128,590.00	1,509,972.87	14,725,418.00	14,375,533.67	349,884.33	2.38
3100	SERVICIOS BASICOS	578,512.00	47,654.00	69,586.62	578,512.00	871,012.17	-292,500.17	-50.56
3120	Gas	8,881.00	740.00	0.00	8,881.00	9,510.00	-629.00	-7.08
3121	Gas	8,881.00	740.00	0.00	8,881.00	9,510.00	-629.00	-7.08
3140	Telefonia tradicional	294,132.00	24,299.00	29,413.03	294,132.00	460,457.12	-166,325.12	-56.55
3141	Servicio de telefonia convencional	294,132.00	24,299.00	29,413.03	294,132.00	460,457.12	-166,325.12	-56.55
3150	Telefonia celular	29,745.00	2,479.00	2,500.00	29,745.00	15,015.00	14,730.00	49.52
3151	Servicio de telefonia celular	29,745.00	2,479.00	2,500.00	29,745.00	15,015.00	14,730.00	49.52
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	245,754.00	20,136.00	37,673.59	245,754.00	210,922.25	34,831.75	14.17
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	245,754.00	20,136.00	37,673.59	245,754.00	210,922.25	34,831.75	14.17
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	175,107.80	-175,107.80	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	175,107.80	-175,107.80	?
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	765,600.00	63,800.00	209,852.00	765,600.00	1,253,054.68	-487,454.68	-63.67
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	71,928.00	0.00	245,296.00	-245,296.00	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	71,928.00	0.00	245,296.00	-245,296.00	?
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	765,600.00	63,800.00	0.00	765,600.00	191,400.00	574,200.00	75.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	765,600.00	63,800.00	0.00	765,600.00	191,400.00	574,200.00	75.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	137,924.00	0.00	797,798.68	-797,798.68	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	0.00	137,924.00	0.00	797,798.68	-797,798.68	?
3290	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	?
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,504,583.00	40,866.00	813,067.20	1,504,583.00	5,052,011.32	-3,547,428.32	-235.77
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	938,709.00	0.00	812,000.00	938,709.00	3,808,004.28	-2,869,295.28	-305.66
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	938,709.00	0.00	812,000.00	938,709.00	3,808,004.28	-2,869,295.28	-305.66
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	500,868.00	35,449.00	0.00	500,868.00	301,373.62	199,494.38	39.83
3331	Servicios informaticos	500,868.00	35,449.00	0.00	500,868.00	301,373.62	199,494.38	39.83
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	65,006.00	5,417.00	1,067.20	65,006.00	601,454.14	-536,448.14	-825.23
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	1,067.20	0.00	47,820.53	-47,820.53	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	65,006.00	5,417.00	0.00	65,006.00	553,633.61	-488,627.61	-751.67
3370	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	341,179.28	-341,179.28	?
3371	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	341,179.28	-341,179.28	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,467,131.00	424,290.00	227,733.95	5,467,131.00	6,004,869.78	-537,738.78	-9.84

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3410	Servicios financieros y bancarios	1,712,520.00	142,710.00	227,733.95	1,712,520.00	3,654,626.91	-1,942,106.91	-113.41
3411	Servicios bancarios y financieros	1,712,520.00	142,710.00	227,733.95	1,712,520.00	3,654,626.91	-1,942,106.91	-113.41
3430	Servicios de recaudacion, traslado y custodia de valores	1,505,700.00	125,475.00	0.00	1,505,700.00	0.00	1,505,700.00	100.00
3431	Gastos inherentes a la recaudacion	1,505,700.00	125,475.00	0.00	1,505,700.00	0.00	1,505,700.00	100.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	2,248,911.00	156,105.00	0.00	2,248,911.00	2,350,242.87	-101,331.87	-4.51
3451	Seguros y fianzas	2,248,911.00	156,105.00	0.00	2,248,911.00	2,350,242.87	-101,331.87	-4.51
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,136,262.00	92,789.00	122,612.91	1,136,262.00	892,289.72	243,972.28	21.47
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	13,920.00	0.00	116,754.00	-116,754.00	?
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	0.00	13,920.00	0.00	116,754.00	-116,754.00	?
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	44,648.00	1,821.00	0.00	44,648.00	4,489.20	40,158.80	89.95
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	44,648.00	1,821.00	0.00	44,648.00	4,489.20	40,158.80	89.95
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	264,000.00	22,000.00	0.00	264,000.00	35,326.47	228,673.53	86.62
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	180,000.00	15,000.00	0.00	180,000.00	17,071.24	162,928.76	90.52
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	84,000.00	7,000.00	0.00	84,000.00	18,255.23	65,744.77	78.27
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	626,494.00	52,208.00	61,086.51	626,494.00	155,709.27	470,784.73	75.15
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	626,494.00	52,208.00	61,086.51	626,494.00	155,709.27	470,784.73	75.15
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	106,464.00	8,872.00	4,222.40	106,464.00	59,402.78	47,061.22	44.20
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	106,464.00	8,872.00	4,222.40	106,464.00	59,402.78	47,061.22	44.20
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	94,656.00	7,888.00	43,384.00	94,656.00	520,608.00	-425,952.00	-450.00
3591	Servicios de fumigacion	94,656.00	7,888.00	43,384.00	94,656.00	520,608.00	-425,952.00	-450.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	30,108.47	-30,108.47	?
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	0.00	0.00	20,828.47	-20,828.47	?
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	20,828.47	-20,828.47	?
3640	Servicios de revelado de fotografias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	?
3641	Servicios de fotografia	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	3,015.00	0.00	29,680.07	-29,680.07	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,015.00	0.00	29,680.07	-29,680.07	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	3,015.00	0.00	29,680.07	-29,680.07	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	51,877.80	0.00	99,917.63	-99,917.63	?
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	?
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	-18,560.00	?
3830	Congresos y convenciones	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	?
3831	Congresos y convenciones	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00	?
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	13,317.80	0.00	61,357.63	-61,357.63	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	13,317.80	0.00	61,357.63	-61,357.63	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B00, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,273,330.00	459,191.00	12,227.39	5,273,330.00	142,589.83	5,130,740.17	97.30
3920	Impuestos y derechos	241,859.00	40,280.00	0.00	241,859.00	69,594.05	172,264.95	71.23
3922	Otros impuestos y derechos	241,859.00	40,280.00	0.00	241,859.00	69,594.05	172,264.95	71.23
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	5,000,000.00	416,663.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	5,000,000.00	416,663.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	31,471.00	2,248.00	12,227.39	31,471.00	72,995.78	-41,524.78	-131.95
3992	Gastos de servicios menores	31,471.00	2,248.00	12,227.39	31,471.00	72,995.78	-41,524.78	-131.95
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	13,467.15	0.00	162,002.15	-162,002.15	?
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	13,467.15	0.00	132,235.39	-132,235.39	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	0.00	13,467.15	0.00	105,697.15	-105,697.15	?
5151	Bienes informaticos	0.00	0.00	13,467.15	0.00	105,697.15	-105,697.15	?
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	26,538.24	-26,538.24	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	26,538.24	-26,538.24	?
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,766.76	-29,766.76	?
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	29,766.76	-29,766.76	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	29,766.76	-29,766.76	?
9000	DEUDA PUBLICA	25,274,989.00	2,106,249.00	2,458,159.71	25,274,989.00	71,032,132.67	-45,757,143.67	-181.04
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	25,274,989.00	2,106,249.00	2,458,159.71	25,274,989.00	28,333,381.08	-3,058,392.08	-12.10
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	25,274,989.00	2,106,249.00	2,458,159.71	25,274,989.00	28,333,381.08	-3,058,392.08	-12.10
9112	Actualizacion de la deuda	25,274,989.00	2,106,249.00	2,458,159.71	25,274,989.00	28,333,381.08	-3,058,392.08	-12.10
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	42,698,751.59	-42,698,751.59	?
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	42,698,751.59	-42,698,751.59	?
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	42,698,751.59	-42,698,751.59	?
TOTAL DEPENDENCIA		94,452,278.00	9,525,525.00	15,769,427.21	94,452,278.00	128,331,812.51	-33,879,534.51	-35.87

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	36,787,821.00	6,147,907.00	7,654,150.92	36,787,821.00	46,044,660.32	-9,256,839.32	-25.16
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,255,230.00	1,437,936.00	1,617,513.19	17,255,230.00	18,812,081.40	-1,556,851.40	-9.02
1130	Sueldos base al personal permanente	17,255,230.00	1,437,936.00	1,617,513.19	17,255,230.00	18,812,081.40	-1,556,851.40	-9.02
1131	Sueldo base	17,255,230.00	1,437,936.00	1,617,513.19	17,255,230.00	18,812,081.40	-1,556,851.40	-9.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,132,274.00	4,426,612.00	5,009,451.45	16,132,274.00	17,694,714.85	-1,562,440.85	-9.69
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	433,949.00	36,163.00	53,725.00	433,949.00	756,438.80	-322,489.80	-74.32
1311	Prima por año de servicio	404,660.00	33,722.00	53,725.00	404,660.00	572,511.26	-167,851.26	-41.48
1312	Prima de antigüedad	29,289.00	2,441.00	0.00	29,289.00	183,927.54	-154,638.54	-527.97
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	3,895,364.00	3,406,869.00	3,958,178.72	3,895,364.00	4,683,725.90	-788,361.90	-20.24
1321	Prima vacacional	965,092.00	482,546.00	555,677.37	965,092.00	1,125,887.16	-160,795.16	-16.66
1322	Aguinaldo	2,923,782.00	2,923,782.00	3,402,501.35	2,923,782.00	3,529,795.58	-606,013.58	-20.73
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	6,490.00	541.00	0.00	6,490.00	28,043.16	-21,553.16	-332.10
1340	Compensaciones	11,802,961.00	983,580.00	997,547.73	11,802,961.00	12,047,960.15	-244,999.15	-2.08
1345	Gratificacion	11,226,769.00	935,564.00	997,547.73	11,226,769.00	11,955,018.96	-728,249.96	-6.49
1346	Gratificacion por convenio	576,192.00	48,016.00	0.00	576,192.00	80,599.19	495,592.81	86.01
1347	Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	12,342.00	-12,342.00	?
1370	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	206,590.00	-206,590.00	?
1371	Honorarios especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	206,590.00	-206,590.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,237,195.00	269,766.00	343,786.77	3,237,195.00	3,988,226.36	-751,031.36	-23.20
1410	Aportaciones de seguridad social	3,237,195.00	269,766.00	343,786.77	3,237,195.00	3,988,226.36	-751,031.36	-23.20
1412	Cuotas de servicio de salud	2,805,195.00	233,766.00	306,786.77	2,805,195.00	3,566,226.36	-761,031.36	-27.13
1416	Riesgo de trabajo	432,000.00	36,000.00	37,000.00	432,000.00	422,000.00	10,000.00	2.31
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	664,467.00	0.00	5,178,092.53	-5,178,092.53	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,018.28	-1,374,018.28	?
1531	Prima por jubilacion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,018.28	-1,374,018.28	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	415,761.24	0.00	3,307,160.13	-3,307,160.13	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	415,761.24	0.00	3,307,160.13	-3,307,160.13	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	248,705.76	0.00	478,914.12	-478,914.12	?
1595	Despensa	0.00	0.00	248,705.76	0.00	478,914.12	-478,914.12	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	163,122.00	13,593.00	18,932.51	163,122.00	371,545.18	-208,423.18	-127.77
1710	Estimulos	163,122.00	13,593.00	18,932.51	163,122.00	371,545.18	-208,423.18	-127.77
1711	Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	148,573.00	-148,573.00	?
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	163,122.00	13,593.00	18,932.51	163,122.00	222,972.18	-59,850.18	-36.69

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,957,571.00	120,026.00	85,209.56	3,957,571.00	4,253,740.67	-296,169.67	-7.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	312,792.00	11,889.00	12,692.11	312,792.00	265,941.58	46,850.42	14.98
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	167,638.00	3,389.00	12,692.11	167,638.00	218,002.58	-50,364.58	-30.04
2111	Materiales y utiles de oficina	161,615.00	3,000.00	12,692.11	161,615.00	214,604.58	-52,989.58	-32.79
2112	Enseres de oficina	6,023.00	389.00	0.00	6,023.00	3,398.00	2,625.00	43.58
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	145,154.00	8,500.00	0.00	145,154.00	45,771.00	99,383.00	68.47
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	145,154.00	8,500.00	0.00	145,154.00	45,771.00	99,383.00	68.47
2170	Materiales y utiles de enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	-2,168.00	?
2171	Material didactico	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168.00	-2,168.00	?
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	908.38	-908.38	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	0.00	0.00	0.00	0.00	908.38	-908.38	?
2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	908.38	-908.38	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	319,177.00	26,598.00	49,368.55	319,177.00	384,287.10	-65,110.10	-20.40
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	319,177.00	26,598.00	49,368.55	319,177.00	384,287.10	-65,110.10	-20.40
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	319,177.00	26,598.00	49,368.55	319,177.00	384,287.10	-65,110.10	-20.40
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	12,641.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	12,641.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	12,641.00	0.00	0.00	12,641.00	0.00	12,641.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,312,961.00	81,539.00	23,148.90	3,312,961.00	3,602,603.61	-289,642.61	-8.74
2910	Herramientas menores	352,484.00	80,379.00	21,989.90	352,484.00	459,745.17	-107,261.17	-30.43
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	352,484.00	80,379.00	21,989.90	352,484.00	459,745.17	-107,261.17	-30.43
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	13,917.00	1,160.00	1,159.00	13,917.00	6,508.44	7,408.56	53.23
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,917.00	1,160.00	1,159.00	13,917.00	6,508.44	7,408.56	53.23
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,946,560.00	0.00	0.00	2,946,560.00	3,136,350.00	-189,790.00	-6.44
2991	Medidores de agua	2,946,560.00	0.00	0.00	2,946,560.00	3,136,350.00	-189,790.00	-6.44
3000	SERVICIOS GENERALES	816,284.00	46,026.00	199,065.70	816,284.00	5,689,860.98	-4,873,576.98	-597.04
3100	SERVICIOS BASICOS	299,555.00	24,365.00	27,880.08	299,555.00	243,038.70	56,516.30	18.87
3140	Telefonia tradicional	184,256.00	15,355.00	15,272.10	184,256.00	172,734.52	11,521.48	6.25
3141	Servicio de telefonia convencional	184,256.00	15,355.00	15,272.10	184,256.00	172,734.52	11,521.48	6.25
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	115,299.00	9,010.00	12,607.98	115,299.00	70,304.18	44,994.82	39.02
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	115,299.00	9,010.00	12,607.98	115,299.00	70,304.18	44,994.82	39.02
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	323,940.00	7,800.00	120,640.00	323,940.00	5,290,184.33	-4,966,244.33	-1,533.08
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	0.00	0.00	120,640.00	0.00	4,837,668.33	-4,837,668.33	?
3331	Servicios informaticos	0.00	0.00	120,640.00	0.00	4,837,668.33	-4,837,668.33	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: B03, Comercialización

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresión	323,940.00	7,800.00	0.00	323,940.00	452,516.00	-128,576.00	-39.69
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	323,940.00	7,800.00	0.00	323,940.00	452,516.00	-128,576.00	-39.69
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	181,789.00	13,861.00	50,545.62	181,789.00	142,826.12	38,962.88	21.43
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	24,859.90	0.00	37,289.73	-37,289.73	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	0.00	0.00	24,859.90	0.00	37,289.73	-37,289.73	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	181,789.00	13,861.00	25,685.72	181,789.00	105,536.39	76,252.61	41.95
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	181,789.00	13,861.00	25,685.72	181,789.00	105,536.39	76,252.61	41.95
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	?
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	?
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	-6,496.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	-821.00	?
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	-821.00	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	0.00	0.00	821.00	-821.00	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,494.83	4,505.17	40.96
3990	Otros servicios generales	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,494.83	4,505.17	40.96
3992	Gastos de servicios menores	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	6,494.83	4,505.17	40.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	49,431,498.00	2,379,589.00	3,166,188.25	49,431,498.00	63,331,550.54	-13,900,052.54	-28.12
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	49,431,498.00	2,379,589.00	3,166,188.25	49,431,498.00	63,331,550.54	-13,900,052.54	-28.12
4390	Otros subsidios	49,431,498.00	2,379,589.00	3,166,188.25	49,431,498.00	63,331,550.54	-13,900,052.54	-28.12
4391	Subsidios por carga fiscal	49,431,498.00	2,379,589.00	3,166,188.25	49,431,498.00	63,331,550.54	-13,900,052.54	-28.12
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	528,550.00	-278,550.00	-111.42
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
5151	Bienes informaticos	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	528,550.00	-403,550.00	-322.84
5410	Vehículos y equipo terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	528,550.00	-403,550.00	-322.84
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	528,550.00	-403,550.00	-322.84
TOTAL DEPENDENCIA		91,243,174.00	8,693,548.00	11,104,614.43	91,243,174.00	119,848,362.51	-28,605,188.51	-31.35

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	126,702,274.00	25,103,030.00	32,908,223.26	126,702,274.00	156,383,048.84	-29,680,774.84	-23.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65,984,212.00	5,470,894.00	5,851,120.20	65,984,212.00	68,322,701.65	-2,338,489.65	-3.54
1130	Sueldos base al personal permanente	65,984,212.00	5,470,894.00	5,851,120.20	65,984,212.00	68,322,701.65	-2,338,489.65	-3.54
1131	Sueldo base	65,984,212.00	5,470,894.00	5,851,120.20	65,984,212.00	68,322,701.65	-2,338,489.65	-3.54
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,172,242.00	18,170,232.00	20,649,652.66	43,172,242.00	48,266,643.66	-5,094,401.66	-11.80
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,591,389.00	297,273.00	366,784.20	3,591,389.00	4,315,072.33	-723,683.33	-20.15
1311	Prima por año de servicio	3,351,917.00	277,317.00	351,825.00	3,351,917.00	3,825,225.00	-473,308.00	-14.12
1312	Prima de antigüedad	239,472.00	19,956.00	14,959.20	239,472.00	489,847.33	-250,375.33	-104.55
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	18,914,711.00	16,163,041.00	18,493,606.07	18,914,711.00	22,295,430.96	-3,380,719.96	-17.87
1321	Prima vacacional	5,277,665.00	2,537,214.00	3,576,990.34	5,277,665.00	7,084,321.17	-1,806,656.17	-34.23
1322	Aguinaldo	13,624,807.00	13,624,807.00	14,915,684.32	13,624,807.00	15,162,835.55	-1,538,028.55	-11.29
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	12,239.00	1,020.00	931.41	12,239.00	48,274.24	-36,035.24	-294.43
1340	Compensaciones	20,666,142.00	1,709,918.00	1,789,262.39	20,666,142.00	21,656,140.37	-989,998.37	-4.79
1345	Gratificacion	18,654,940.00	1,552,127.00	1,606,012.39	18,654,940.00	19,722,226.82	-1,067,286.82	-5.72
1346	Gratificacion por convenio	159,192.00	13,266.00	0.00	159,192.00	104,356.70	54,835.30	34.45
1347	Gratificacion por productividad	1,852,010.00	144,525.00	183,250.00	1,852,010.00	1,829,556.85	22,453.15	1.21
1400	SEGURIDAD SOCIAL	16,226,358.00	1,352,196.00	1,484,710.89	16,226,358.00	17,172,153.92	-945,795.92	-5.83
1410	Aportaciones de seguridad social	16,226,358.00	1,352,196.00	1,484,710.89	16,226,358.00	17,172,153.92	-945,795.92	-5.83
1412	Cuotas de servicio de salud	10,407,558.00	867,296.00	982,710.89	10,407,558.00	11,265,153.92	-857,595.92	-8.24
1416	Riesgo de trabajo	5,818,800.00	484,900.00	502,000.00	5,818,800.00	5,907,000.00	-88,200.00	-1.52
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	4,716,649.17	0.00	20,407,234.64	-20,407,234.64	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.31	-9,678.31	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.31	-9,678.31	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	0.00	0.00	423,419.15	0.00	2,713,449.30	-2,713,449.30	?
1531	Prima por jubilacion	0.00	0.00	423,419.15	0.00	2,713,449.30	-2,713,449.30	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	3,696,624.62	0.00	16,650,292.31	-16,650,292.31	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	3,696,624.62	0.00	16,650,292.31	-16,650,292.31	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	596,605.40	0.00	1,033,814.72	-1,033,814.72	?
1595	Despensa	0.00	0.00	596,605.40	0.00	1,033,814.72	-1,033,814.72	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,319,462.00	109,708.00	206,090.34	1,319,462.00	2,214,314.97	-894,852.97	-67.82
1710	Estimulos	1,319,462.00	109,708.00	206,090.34	1,319,462.00	2,214,314.97	-894,852.97	-67.82
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	1,319,462.00	109,708.00	206,090.34	1,319,462.00	2,214,314.97	-894,852.97	-67.82
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,001,609.00	573,546.00	1,290,481.08	10,001,609.00	13,334,276.77	-3,332,667.77	-33.32
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	464,868.00	8,159.00	789.50	464,868.00	481,073.01	-16,205.01	-3.49
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	134,918.00	2,594.00	789.50	134,918.00	229,010.87	-94,092.87	-69.74

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2111	Materiales y utiles de oficina	134,918.00	2,594.00	789.50	134,918.00	222,300.17	-87,382.17	-64.77
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	6,710.70	-6,710.70	?
2120	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281.07	-6,281.07	?
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	547.00	-547.00	?
2122	Material de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	5,734.07	-5,734.07	?
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	177,794.00	500.00	0.00	177,794.00	130,996.24	46,797.76	26.32
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	177,794.00	500.00	0.00	177,794.00	130,996.24	46,797.76	26.32
2160	Material de limpieza	152,156.00	5,065.00	0.00	152,156.00	114,784.83	37,371.17	24.56
2161	Material y enseres de limpieza	152,156.00	5,065.00	0.00	152,156.00	114,784.83	37,371.17	24.56
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	451,413.00	33.00	123,259.10	451,413.00	1,336,943.28	-885,530.28	-196.17
2460	Material electrico y electronico	287,305.00	0.00	86,103.77	287,305.00	754,167.19	-466,862.19	-162.50
2461	Material electrico y electronico	287,305.00	0.00	86,103.77	287,305.00	754,167.19	-466,862.19	-162.50
2470	Articulos metalicos para la construccion	83,679.00	0.00	0.00	83,679.00	64,197.39	19,481.61	23.28
2471	Articulos metalicos para la construccion	83,679.00	0.00	0.00	83,679.00	64,197.39	19,481.61	23.28
2480	Materiales complementarios	26,178.00	0.00	0.00	26,178.00	176,703.60	-150,525.60	-575.01
2482	Material de señalizacion	26,178.00	0.00	0.00	26,178.00	39,416.80	-13,238.80	-50.57
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	137,286.80	-137,286.80	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	54,251.00	33.00	37,155.33	54,251.00	341,875.10	-287,624.10	-530.17
2491	Materiales de construccion	53,856.00	0.00	25,762.50	53,856.00	239,577.19	-185,721.19	-344.85
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	395.00	33.00	11,392.83	395.00	102,297.91	-101,902.91	-25,798.21
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	50,854.40	0.00	492,091.83	-492,091.83	?
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	50,854.40	0.00	492,091.83	-492,091.83	?
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	50,854.40	0.00	492,091.83	-492,091.83	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,063,571.00	502,305.00	1,024,686.25	6,063,571.00	8,545,002.15	-2,481,431.15	-40.92
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,063,571.00	502,305.00	1,024,686.25	6,063,571.00	8,545,002.15	-2,481,431.15	-40.92
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,063,571.00	502,305.00	1,024,686.25	6,063,571.00	8,545,002.15	-2,481,431.15	-40.92
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	740,914.00	0.00	0.00	740,914.00	1,262,904.19	-521,990.19	-70.45
2710	Vestuario y uniformes	318,925.00	0.00	0.00	318,925.00	265,060.00	53,865.00	16.89
2711	Vestuario y uniformes	318,925.00	0.00	0.00	318,925.00	265,060.00	53,865.00	16.89
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	421,989.00	0.00	0.00	421,989.00	997,844.19	-575,855.19	-136.46
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	421,989.00	0.00	0.00	421,989.00	997,844.19	-575,855.19	-136.46
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,280,843.00	63,049.00	90,891.83	2,280,843.00	1,216,262.31	1,064,580.69	46.67
2910	Herramientas menores	2,279,760.00	62,959.00	80,327.36	2,279,760.00	1,100,608.15	1,179,151.85	51.72
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	2,279,760.00	62,959.00	80,327.36	2,279,760.00	1,100,608.15	1,179,151.85	51.72
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.29	-3,876.29	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.29	-3,876.29	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	1,083.00	90.00	600.80	1,083.00	15,372.60	-14,289.60	-1,319.45
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	1,083.00	90.00	600.80	1,083.00	15,372.60	-14,289.60	-1,319.45
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,082.18	0.00	79,973.78	-79,973.78	?
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	1,082.18	0.00	79,973.78	-79,973.78	?
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	6,264.00	0.00	6,960.00	-6,960.00	?
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0.00	0.00	2,617.49	0.00	9,471.49	-9,471.49	?
2992	Otros enseres	0.00	0.00	2,617.49	0.00	9,471.49	-9,471.49	?
3000	SERVICIOS GENERALES	338,186,932.00	28,521,757.00	39,153,355.16	338,186,932.00	291,691,258.51	46,495,673.49	13.75
3100	SERVICIOS BASICOS	330,736,039.00	27,977,630.00	38,664,660.15	330,736,039.00	286,064,487.13	44,671,551.87	13.51
3110	Energia electrica	43,200,000.00	3,600,000.00	3,791,651.00	43,200,000.00	47,369,718.29	-4,169,718.29	-9.65
3111	Servicio de energia electrica	43,200,000.00	3,600,000.00	3,791,651.00	43,200,000.00	47,369,718.29	-4,169,718.29	-9.65
3120	Gas	0.00	0.00	4,807.50	0.00	37,538.56	-37,538.56	?
3121	Gas	0.00	0.00	4,807.50	0.00	37,538.56	-37,538.56	?
3130	Agua	287,244,799.00	24,353,732.00	34,817,018.24	287,244,799.00	238,257,041.79	48,987,757.21	17.05
3131	Servicio de agua	287,244,799.00	24,353,732.00	34,817,018.24	287,244,799.00	238,257,041.79	48,987,757.21	17.05
3140	Telefonia tradicional	173,850.00	14,115.00	21,380.89	173,850.00	234,468.51	-60,618.51	-34.87
3141	Servicio de telefonia convencional	173,850.00	14,115.00	21,380.89	173,850.00	234,468.51	-60,618.51	-34.87
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	117,390.00	9,783.00	29,802.52	117,390.00	165,719.98	-48,329.98	-41.17
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	117,390.00	9,783.00	29,802.52	117,390.00	165,719.98	-48,329.98	-41.17
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	41,781.00	2,696.00	15,080.00	41,781.00	96,001.60	-54,220.60	-129.77
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	0.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	-52,780.00	?
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	0.00	52,780.00	-52,780.00	?
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	41,781.00	2,696.00	0.00	41,781.00	28,141.60	13,639.40	32.64
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	0.00	0.00	28,072.00	-28,072.00	?
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	41,781.00	2,696.00	0.00	41,781.00	0.00	41,781.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	-69.60	?
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	-15,080.00	?
3391	Servicios profesionales	0.00	0.00	15,080.00	0.00	15,080.00	-15,080.00	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.79	-7,933.79	?
3450	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.79	-7,933.79	?
3451	Seguros y fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00	7,933.79	-7,933.79	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,409,112.00	541,431.00	458,580.11	7,409,112.00	5,429,910.52	1,979,201.48	26.71
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.84	-2,579.84	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	2,579.84	-2,579.84	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	6,209,112.00	441,431.00	45,865.90	6,209,112.00	2,927,478.44	3,281,633.56	52.85
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	6,209,112.00	441,431.00	45,865.90	6,209,112.00	2,927,478.44	3,281,633.56	52.85
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	1,200,000.00	100,000.00	412,714.21	1,200,000.00	2,499,852.24	-1,299,852.24	-108.32
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	1,200,000.00	100,000.00	412,714.21	1,200,000.00	2,499,852.24	-1,299,852.24	-108.32
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.80	-6,564.80	?
3650	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.80	-6,564.80	?
3651	Servicios de cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564.80	-6,564.80	?
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	560.00	0.00	1,611.00	-1,611.00	?
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	560.00	0.00	1,611.00	-1,611.00	?
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	560.00	0.00	1,611.00	-1,611.00	?
3800	SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	8,563.00	0.00	16,658.22	-16,658.22	?
3850	Gastos de representacion	0.00	0.00	8,563.00	0.00	16,658.22	-16,658.22	?
3851	Gastos de representacion	0.00	0.00	8,563.00	0.00	16,658.22	-16,658.22	?
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,911.90	0.00	68,091.45	-68,091.45	?
3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	5,911.90	0.00	68,091.45	-68,091.45	?
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,911.90	0.00	17,190.65	-17,190.65	?
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	50,900.80	-50,900.80	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
4481	Reparacion de daños a terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,044,277.00	0.00	18,441,449.23	5,044,277.00	24,623,839.03	-19,579,562.03	-388.15
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	46,552.28	-46,552.28	?
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-36,400.00	?
5151	Bienes informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-36,400.00	?
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.28	-10,152.28	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	10,152.28	-10,152.28	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	470,026.00	0.00	18,131,770.19	470,026.00	18,614,170.19	-18,144,144.19	-3,860.24
5410	Vehículos y equipo terrestre	470,026.00	0.00	18,131,770.19	470,026.00	18,614,170.19	-18,144,144.19	-3,860.24
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	470,026.00	0.00	18,131,770.19	470,026.00	18,614,170.19	-18,144,144.19	-3,860.24
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,574,251.00	0.00	309,679.04	4,574,251.00	5,963,116.56	-1,388,865.56	-30.36
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	274,879.04	0.00	5,267,838.57	-5,267,838.57	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	274,879.04	0.00	5,267,838.57	-5,267,838.57	?
5630	Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	3,201.27	796,798.73	99.60

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C00, UNIDAD TECNICA DE OPERACIÓN

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5631	Maquinaria y equipo de construccion	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	3,201.27	796,798.73	99.60
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	351,499.72	-351,499.72	?
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	34,800.00	0.00	351,499.72	-351,499.72	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00	115,003.40	1,732,949.60	93.78
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,847,953.00	0.00	0.00	1,847,953.00	115,003.40	1,732,949.60	93.78
5690	Otros equipos	1,926,298.00	0.00	0.00	1,926,298.00	225,573.60	1,700,724.40	88.29
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	1,926,298.00	0.00	0.00	1,926,298.00	0.00	1,926,298.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	0.00	0.00	225,573.60	-225,573.60	?
6000	INVERSION PUBLICA	3,313,773.00	208,600.00	937,355.06	3,313,773.00	10,091,234.53	-6,777,461.53	-204.52
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	3,313,773.00	208,600.00	937,355.06	3,313,773.00	10,091,234.53	-6,777,461.53	-204.52
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	3,313,773.00	208,600.00	937,355.06	3,313,773.00	10,091,234.53	-6,777,461.53	-204.52
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	3,313,773.00	208,600.00	937,355.06	3,313,773.00	10,091,234.53	-6,777,461.53	-204.52
TOTAL DEPENDENCIA		483,248,865.00	54,406,933.00	92,730,863.79	483,248,865.00	496,126,657.68	-12,877,792.68	-2.66

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,941,507.00	2,853,299.00	3,542,753.61	15,941,507.00	18,244,788.02	-2,303,281.02	-14.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,125,192.00	585,569.00	671,765.40	7,125,192.00	7,672,371.79	-547,179.79	-7.68
1130	Sueldos base al personal permanente	7,125,192.00	585,569.00	671,765.40	7,125,192.00	7,672,371.79	-547,179.79	-7.68
1131	Sueldo base	7,125,192.00	585,569.00	671,765.40	7,125,192.00	7,672,371.79	-547,179.79	-7.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,993,209.00	2,115,805.00	2,419,810.07	6,993,209.00	7,677,055.75	-683,846.75	-9.78
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	244,500.00	20,338.00	17,600.00	244,500.00	256,279.30	-11,779.30	-4.82
1311	Prima por año de servicio	210,044.00	17,467.00	17,600.00	210,044.00	227,856.83	-17,812.83	-8.48
1312	Prima de antigüedad	34,456.00	2,871.00	0.00	34,456.00	28,422.47	6,033.53	17.51
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	1,904,849.00	1,691,176.00	1,956,988.70	1,904,849.00	2,260,274.56	-355,425.56	-18.66
1321	Prima vacacional	427,346.00	213,673.00	279,287.78	427,346.00	545,911.64	-118,565.64	-27.74
1322	Aguinaldo	1,477,503.00	1,477,503.00	1,677,700.92	1,477,503.00	1,709,368.25	-231,865.25	-15.69
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	4,994.67	-4,994.67	?
1340	Compensaciones	4,843,860.00	404,291.00	445,221.37	4,843,860.00	5,160,501.89	-316,641.89	-6.54
1345	Gratificacion	4,843,860.00	404,291.00	445,221.37	4,843,860.00	5,158,323.89	-314,463.89	-6.49
1347	Gratificacion por productividad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.00	-2,178.00	?
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,766,558.00	147,213.00	161,052.62	1,766,558.00	1,906,852.63	-140,294.63	-7.94
1410	Aportaciones de seguridad social	1,766,558.00	147,213.00	161,052.62	1,766,558.00	1,906,852.63	-140,294.63	-7.94
1412	Cuotas de servicio de salud	1,525,358.00	127,113.00	140,052.62	1,525,358.00	1,654,852.63	-129,494.63	-8.49
1416	Riesgo de trabajo	241,200.00	20,100.00	21,000.00	241,200.00	252,000.00	-10,800.00	-4.48
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	282,722.96	0.00	900,721.06	-900,721.06	?
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.31	-9,678.31	?
1521	Indemnizacion por accidentes de trabajo	0.00	0.00	0.00	0.00	9,678.31	-9,678.31	?
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	152,260.00	0.00	619,145.69	-619,145.69	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	152,260.00	0.00	619,145.69	-619,145.69	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	130,462.96	0.00	271,897.06	-271,897.06	?
1595	Despensa	0.00	0.00	130,462.96	0.00	271,897.06	-271,897.06	?
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	56,548.00	4,712.00	7,402.56	56,548.00	87,786.79	-31,238.79	-55.24
1710	Estimulos	56,548.00	4,712.00	7,402.56	56,548.00	87,786.79	-31,238.79	-55.24
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	56,548.00	4,712.00	7,402.56	56,548.00	87,786.79	-31,238.79	-55.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,231,859.00	308,753.00	437,067.01	5,231,859.00	4,284,081.68	947,777.32	18.12
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	979,878.00	64,308.00	751.93	979,878.00	330,244.75	649,633.25	66.30
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	354,630.00	17,062.00	751.93	354,630.00	177,596.65	177,033.35	49.92
2111	Materiales y utiles de oficina	354,630.00	17,062.00	751.93	354,630.00	176,108.65	178,521.35	50.34
2112	Enseres de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.00	-1,488.00	?
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	174.40	-174.40	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	0.00	0.00	174.40	-174.40	?
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	612,867.00	46,724.00	0.00	612,867.00	151,745.71	461,121.29	75.24
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	612,867.00	46,724.00	0.00	612,867.00	151,745.71	461,121.29	75.24
2160	Material de limpieza	12,381.00	522.00	0.00	12,381.00	727.99	11,653.01	94.12
2161	Material y enseres de limpieza	12,381.00	522.00	0.00	12,381.00	727.99	11,653.01	94.12
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	622,644.00	0.00	68,116.20	622,644.00	326,403.99	296,240.01	47.58
2460	Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,253.87	0.00	133,453.88	-133,453.88	?
2461	Material electrico y electronico	0.00	0.00	1,253.87	0.00	133,453.88	-133,453.88	?
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	22,079.44	-22,079.44	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	22,079.44	-22,079.44	?
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	622,644.00	0.00	66,862.33	622,644.00	170,870.67	451,773.33	72.56
2491	Materiales de construccion	622,644.00	0.00	57,606.55	622,644.00	145,540.45	477,103.55	76.63
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	9,255.78	0.00	25,330.22	-25,330.22	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,727,398.00	117,250.00	189,369.43	1,727,398.00	1,803,940.64	-76,542.64	-4.43
2510	Productos quimicos basicos	1,495,473.00	117,250.00	186,460.72	1,495,473.00	1,698,772.13	-203,299.13	-13.59
2511	Sustancias quimicas	1,495,473.00	117,250.00	186,460.72	1,495,473.00	1,698,772.13	-203,299.13	-13.59
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	231,925.00	0.00	0.00	231,925.00	102,259.80	129,665.20	55.91
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	231,925.00	0.00	0.00	231,925.00	102,259.80	129,665.20	55.91
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	2,908.71	0.00	2,908.71	-2,908.71	?
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	0.00	0.00	2,908.71	0.00	2,908.71	-2,908.71	?
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,366,036.00	111,624.00	178,440.95	1,366,036.00	1,434,314.08	-68,278.08	-5.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,366,036.00	111,624.00	178,440.95	1,366,036.00	1,434,314.08	-68,278.08	-5.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,366,036.00	111,624.00	178,440.95	1,366,036.00	1,434,314.08	-68,278.08	-5.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	13,031.00	0.00	0.00	13,031.00	232,858.40	-219,827.40	-1,686.96
2710	Vestuario y uniformes	13,031.00	0.00	0.00	13,031.00	54,431.84	-41,400.84	-317.71
2711	Vestuario y uniformes	13,031.00	0.00	0.00	13,031.00	54,431.84	-41,400.84	-317.71
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	178,426.56	-178,426.56	?
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	0.00	0.00	178,426.56	-178,426.56	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	86,855.00	0.00	0.00	86,855.00	1,287.60	85,567.40	98.52
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	86,855.00	0.00	0.00	86,855.00	1,287.60	85,567.40	98.52
2831	Prendas de proteccion	86,855.00	0.00	0.00	86,855.00	1,287.60	85,567.40	98.52
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	436,017.00	15,571.00	388.50	436,017.00	155,032.22	280,984.78	64.44
2910	Herramientas menores	436,017.00	15,571.00	388.50	436,017.00	152,576.25	283,440.75	65.01
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	436,017.00	15,571.00	388.50	436,017.00	152,576.25	283,440.75	65.01
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.96	-1,345.96	?

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.96	-1,345.96	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.01	-1,110.01	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.01	-1,110.01	?
3000	SERVICIOS GENERALES	1,748,137.00	74,933.00	1,335,327.89	1,748,137.00	2,879,972.26	-1,131,835.26	-64.75
3100	SERVICIOS BASICOS	287,778.00	21,127.00	33,037.07	287,778.00	283,230.20	4,547.80	1.58
3140	Telefonia tradicional	184,139.00	13,675.00	18,326.46	184,139.00	199,621.31	-15,482.31	-8.41
3141	Servicio de telefonia convencional	184,139.00	13,675.00	18,326.46	184,139.00	199,621.31	-15,482.31	-8.41
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	103,639.00	7,452.00	14,710.61	103,639.00	81,805.89	21,833.11	21.07
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	103,639.00	7,452.00	14,710.61	103,639.00	81,805.89	21,833.11	21.07
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	-1,803.00	?
3171	Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	-1,803.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	506.00	30,000.00	4,767.80	25,232.20	84.11
3340	Servicios de capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3341	Capacitacion	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	0.00	0.00	506.00	0.00	4,767.80	-4,767.80	?
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	506.00	0.00	506.00	-506.00	?
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.80	-4,261.80	?
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,418,919.00	53,806.00	1,248,156.51	1,418,919.00	2,215,962.72	-797,043.72	-56.17
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	-29,580.00	?
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	29,580.00	-29,580.00	?
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	0.00	0.00	345,776.75	0.00	346,240.75	-346,240.75	?
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilm	0.00	0.00	0.00	0.00	464.00	-464.00	?
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	345,776.75	0.00	345,776.75	-345,776.75	?
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	62,000.00	0.00	311,128.24	62,000.00	331,660.24	-269,660.24	-434.94
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	62,000.00	0.00	311,128.24	62,000.00	331,660.24	-269,660.24	-434.94
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	632,187.00	33,873.00	13,167.89	632,187.00	452,378.33	179,808.67	28.44
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	632,187.00	33,873.00	13,167.89	632,187.00	452,378.33	179,808.67	28.44
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	724,732.00	19,933.00	578,083.63	724,732.00	1,056,103.40	-331,371.40	-45.72
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	724,732.00	19,933.00	578,083.63	724,732.00	1,056,103.40	-331,371.40	-45.72
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	5,000.00	0.00	1,506.00	5,000.00	6,573.68	-1,573.68	-31.47
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	1,506.00	5,000.00	6,573.68	-1,573.68	-31.47
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,000.00	0.00	1,506.00	5,000.00	6,573.68	-1,573.68	-31.47
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,440.00	0.00	52,122.31	6,440.00	369,437.86	-362,997.86	-5,636.61
3920	Impuestos y derechos	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	6,440.00	100.00

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: C01, Construcción

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3990	Otros servicios generales	0.00	0.00	52,122.31	0.00	369,437.86	-369,437.86	?
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	996.47	0.00	2,659.35	-2,659.35	?
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	0.00	0.00	51,125.84	0.00	366,778.51	-366,778.51	?
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	6,180.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	?
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	6,180.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	?
4480	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00	6,180.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	?
4481	Reparacion de daños a terceros	0.00	0.00	6,180.00	0.00	9,500.00	-9,500.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	175,637.82	63,612.18	26.59
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	29,464.00	209,786.00	87.68
5310	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	29,464.00	-29,464.00	?
5311	Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	29,464.00	-29,464.00	?
5320	Instrumental medico y de laboratorio	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	239,250.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	239,250.00	0.00	0.00	239,250.00	0.00	239,250.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	146,173.82	-146,173.82	?
5620	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.82	-2,333.82	?
5621	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.82	-2,333.82	?
5690	Otros equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	143,840.00	-143,840.00	?
5691	Instrumentos y aparatos especializados y de precision	0.00	0.00	0.00	0.00	143,840.00	-143,840.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	36,843,099.00	2,849,088.00	7,091,793.16	36,843,099.00	40,290,297.29	-3,447,198.29	-9.36
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36,843,099.00	2,849,088.00	7,091,793.16	36,843,099.00	40,290,297.29	-3,447,198.29	-9.36
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	4,501,093.66	0.00	6,521,266.41	-6,521,266.41	?
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	4,501,093.66	0.00	6,521,266.41	-6,521,266.41	?
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	36,843,099.00	2,849,088.00	2,590,699.50	36,843,099.00	33,568,808.08	3,274,290.92	8.89
6135	Ejecucion de obras por administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.04	-15,942.04	?
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	36,843,099.00	2,849,088.00	2,590,699.50	36,843,099.00	33,552,866.04	3,290,232.96	8.93
6160	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	200,222.80	-200,222.80	?
6168	Estudios de preinversion	0.00	0.00	0.00	0.00	200,222.80	-200,222.80	?
TOTAL DEPENDENCIA		60,003,852.00	6,086,073.00	12,413,121.67	60,003,852.00	65,884,277.07	-5,880,425.07	-9.80

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,525,388.00	465,745.00	308,566.72	2,525,388.00	1,977,493.49	547,894.51	21.70
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,104,709.00	92,059.00	53,361.93	1,104,709.00	682,830.86	421,878.14	38.19
1130	Sueldos base al personal permanente	1,104,709.00	92,059.00	53,361.93	1,104,709.00	682,830.86	421,878.14	38.19
1131	Sueldo base	1,104,709.00	92,059.00	53,361.93	1,104,709.00	682,830.86	421,878.14	38.19
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,217,274.00	356,736.00	234,530.89	1,217,274.00	1,109,233.21	108,040.79	8.88
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	3,480.00	290.00	350.00	3,480.00	6,891.86	-3,411.86	-98.04
1311	Prima por año de servicio	3,480.00	290.00	350.00	3,480.00	3,900.00	-420.00	-12.07
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	2,991.86	-2,991.86	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	323,177.00	282,228.00	158,207.47	323,177.00	212,293.70	110,883.30	34.31
1321	Prima vacacional	81,898.00	40,949.00	22,115.02	81,898.00	45,774.45	36,123.55	44.11
1322	Aguinaldo	241,279.00	241,279.00	136,092.45	241,279.00	147,868.62	93,410.38	38.71
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	18,650.63	-18,650.63	?
1340	Compensaciones	890,617.00	74,218.00	75,973.42	890,617.00	890,047.65	569.35	0.06
1345	Gratificacion	890,617.00	74,218.00	75,973.42	890,617.00	890,047.65	569.35	0.06
1400	SEGURIDAD SOCIAL	203,405.00	16,950.00	11,237.10	203,405.00	134,400.62	69,004.38	33.92
1410	Aportaciones de seguridad social	203,405.00	16,950.00	11,237.10	203,405.00	134,400.62	69,004.38	33.92
1412	Cuotas de servicio de salud	203,405.00	16,950.00	11,237.10	203,405.00	134,400.62	69,004.38	33.92
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00	9,436.80	0.00	51,028.80	-51,028.80	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	0.00	0.00	9,436.80	0.00	51,028.80	-51,028.80	?
1595	Despensa	0.00	0.00	9,436.80	0.00	51,028.80	-51,028.80	?
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,809.00	7,605.00	11,471.36	69,809.00	73,352.84	-3,543.84	-5.08
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	49,570.00	5,918.00	8,864.95	49,570.00	49,511.06	58.94	0.12
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	8,458.00	350.00	3,296.95	8,458.00	15,578.74	-7,120.74	-84.19
2111	Materiales y utiles de oficina	8,458.00	350.00	3,296.95	8,458.00	15,578.74	-7,120.74	-84.19
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comu	41,112.00	5,568.00	5,568.00	41,112.00	33,932.32	7,179.68	17.46
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	41,112.00	5,568.00	5,568.00	41,112.00	33,932.32	7,179.68	17.46
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,239.00	1,687.00	2,606.41	20,239.00	23,157.38	-2,918.38	-14.42
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,239.00	1,687.00	2,606.41	20,239.00	23,157.38	-2,918.38	-14.42
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	20,239.00	1,687.00	2,606.41	20,239.00	23,157.38	-2,918.38	-14.42
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	684.40	-684.40	?
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	0.00	0.00	0.00	0.00	684.40	-684.40	?
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	0.00	0.00	684.40	-684.40	?
3000	SERVICIOS GENERALES	51,624.00	3,935.00	6,702.80	51,624.00	53,748.53	-2,124.53	-4.12
3100	SERVICIOS BASICOS	47,224.00	3,935.00	5,420.20	47,224.00	46,740.63	483.37	1.02
3140	Telefonia tradicional	33,241.00	2,770.00	3,054.41	33,241.00	33,640.59	-399.59	-1.20

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

TLALNEPANTLA 2092

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

DEPENDENCIA: G00, CONTRALORIA INTERNA

CTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACION	
			AUTORIZADO	EJERCIDO	AUTORIZADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	33,241.00	2,770.00	3,054.41	33,241.00	33,640.59	-399.59	-1.20
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	13,983.00	1,165.00	2,365.79	13,983.00	13,100.04	882.96	6.31
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	13,983.00	1,165.00	2,365.79	13,983.00	13,100.04	882.96	6.31
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,000.00	0.00	562.60	3,000.00	5,043.90	-2,043.90	-68.13
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	3,000.00	0.00	562.60	3,000.00	5,043.90	-2,043.90	-68.13
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	3,000.00	0.00	562.60	3,000.00	5,043.90	-2,043.90	-68.13
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,400.00	0.00	720.00	1,400.00	1,964.00	-564.00	-40.29
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	720.00	1,400.00	1,964.00	-564.00	-40.29
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	1,400.00	0.00	720.00	1,400.00	1,964.00	-564.00	-40.29
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,300.00	7,700.00	64.17
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,300.00	7,700.00	64.17
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,300.00	7,700.00	64.17
5151	Bienes informáticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,300.00	7,700.00	64.17
TOTAL DEPENDENCIA		2,658,821.00	477,285.00	326,740.88	2,658,821.00	2,108,894.86	549,926.14	20.68
TOTAL GENERAL		748,399,112.00	80,588,315.00	136,088,807.87	748,399,112.00	834,631,275.47	-86,232,163.47	-11.52