



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,644,399.87	11,543,240.15	14,535,403.48	68,644,399.87	68,644,399.87	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,069,675.57	2,585,248.69	2,661,900.27	39,069,675.57	39,069,675.57	0.00	0.00
1110	Dietas	5,160,958.08	430,079.84	430,079.84	5,160,958.08	5,160,958.08	0.00	0.00
1111	Dietas	5,160,958.08	430,079.84	430,079.84	5,160,958.08	5,160,958.08	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	33,908,717.49	2,155,168.85	2,231,820.43	33,908,717.49	33,908,717.49	0.00	0.00
1131	Sueldo base	33,908,717.49	2,155,168.85	2,231,820.43	33,908,717.49	33,908,717.49	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,393,779.50	8,001,975.11	7,100,694.14	16,393,779.50	16,393,779.50	0.00	0.00
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	145,359.24	36,063.24	9,048.00	145,359.24	145,359.24	0.00	0.00
1311	Prima por año de servicio	106,905.00	-2,391.00	9,048.00	106,905.00	106,905.00	0.00	0.00
1312	Prima de antigüedad	38,454.24	38,454.24	0.00	38,454.24	38,454.24	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	6,537,182.26	5,926,093.09	5,848,328.44	6,537,182.26	6,537,182.26	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	1,615,859.71	1,004,770.54	1,055,955.57	1,615,859.71	1,615,859.71	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	4,861,676.49	4,861,676.49	4,772,728.57	4,861,676.49	4,861,676.49	0.00	0.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	59,646.06	59,646.06	19,644.30	59,646.06	59,646.06	0.00	0.00
1340	Compensaciones	9,711,238.00	2,039,818.78	1,243,317.70	9,711,238.00	9,711,238.00	0.00	0.00
1341	Compensacion	1,714,944.00	142,912.00	142,912.00	1,714,944.00	1,714,944.00	0.00	0.00
1342	Compensacion por servicios especiales	263,291.45	252,291.45	210,291.45	263,291.45	263,291.45	0.00	0.00
1345	Gratificacion	7,451,875.78	1,752,888.56	890,114.25	7,451,875.78	7,451,875.78	0.00	0.00
1346	Gratificacion por convenio	281,126.77	-108,273.23	0.00	281,126.77	281,126.77	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,872,130.79	288,102.34	570,929.49	7,872,130.79	7,872,130.79	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	7,872,130.79	288,102.34	570,929.49	7,872,130.79	7,872,130.79	0.00	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud	3,758,197.11	134,142.92	272,776.30	3,758,197.11	3,758,197.11	0.00	0.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,788,576.64	99,534.35	202,399.41	2,788,576.64	2,788,576.64	0.00	0.00
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	518,464.20	22,725.00	37,187.98	518,464.20	518,464.20	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	328,846.42	11,733.80	23,868.12	328,846.42	328,846.42	0.00	0.00
1416	Riesgo de trabajo	478,046.42	19,966.27	34,697.68	478,046.42	478,046.42	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,308,814.01	667,914.01	4,201,879.58	5,308,814.01	5,308,814.01	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	5,044,964.01	644,964.01	4,179,504.58	5,044,964.01	5,044,964.01	0.00	0.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	5,044,964.01	644,964.01	4,179,504.58	5,044,964.01	5,044,964.01	0.00	0.00
1540	Prestaciones contractuales	80,450.00	8,950.00	4,525.00	80,450.00	80,450.00	0.00	0.00
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	56,650.00	-14,850.00	4,525.00	56,650.00	56,650.00	0.00	0.00
1544	Dia del maestro y del servidor publico	10,500.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	183,400.00	14,000.00	17,850.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00
1595	Despensa	183,400.00	14,000.00	17,850.00	183,400.00	183,400.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,639,951.98	492,591.86	1,997,694.74	9,639,951.98	9,639,951.98	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	754,774.30	-232,946.05	148,213.50	754,774.30	754,774.30	0.00	0.00
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	495,482.07	-141,000.95	146,628.16	495,482.07	495,482.07	0.00	0.00
2111	Materiales y utiles de oficina	495,235.57	-69,667.39	146,628.16	495,235.57	495,235.57	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	246.50	-71,333.56	0.00	246.50	246.50	0.00	0.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2122	Material de foto, cine y grabacion	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2130	Material estadistico y geografico	4,096.80	270.60	0.00	4,096.80	4,096.80	0.00	0.00
2131	Material estadistico y geografico	4,096.80	270.60	0.00	4,096.80	4,096.80	0.00	0.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	212,677.44	-56,442.59	0.00	212,677.44	212,677.44	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	212,677.44	-56,442.59	0.00	212,677.44	212,677.44	0.00	0.00
2150	Material impreso e informacion digital	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2151	Material de informacion	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	41,717.99	-35,573.11	1,585.34	41,717.99	41,717.99	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	41,717.99	-35,573.11	1,585.34	41,717.99	41,717.99	0.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	241,271.29	-32,828.71	0.00	241,271.29	241,271.29	0.00	0.00
2220	Productos alimenticios para animales	241,271.29	-32,828.71	0.00	241,271.29	241,271.29	0.00	0.00
2221	Equipamiento y enseres para animales	3,692.89	-9,037.11	0.00	3,692.89	3,692.89	0.00	0.00
2222	Productos alimenticios para animales	237,578.40	-23,791.60	0.00	237,578.40	237,578.40	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	-6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	948,764.04	-84,060.15	165,783.52	948,764.04	948,764.04	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	431,360.06	423,042.24	165,783.52	431,360.06	431,360.06	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	431,360.06	423,042.24	165,783.52	431,360.06	431,360.06	0.00	0.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	265,994.87	245,212.07	0.00	265,994.87	265,994.87	0.00	0.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	265,994.87	245,212.07	0.00	265,994.87	265,994.87	0.00	0.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	251,409.11	-752,314.46	0.00	251,409.11	251,409.11	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2491	Materiales de construccion	245,121.91	-708,997.66	0.00	245,121.91	245,121.91	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	6,287.20	-43,316.80	0.00	6,287.20	6,287.20	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	70,526.22	29,295.74	0.00	70,526.22	70,526.22	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	70,526.22	29,295.74	0.00	70,526.22	70,526.22	0.00	0.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	70,526.22	29,295.74	0.00	70,526.22	70,526.22	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,940,719.83	1,827,687.63	1,620,966.12	6,940,719.83	6,940,719.83	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,940,719.83	1,827,687.63	1,620,966.12	6,940,719.83	6,940,719.83	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	6,940,719.83	1,827,687.63	1,620,966.12	6,940,719.83	6,940,719.83	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	588,099.85	-945,188.99	62,731.60	588,099.85	588,099.85	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	588,099.85	-937,524.29	62,731.60	588,099.85	588,099.85	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	588,099.85	-937,524.29	62,731.60	588,099.85	588,099.85	0.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	-7,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	-7,664.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	95,796.45	-63,117.61	0.00	95,796.45	95,796.45	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	33,266.98	-95,489.74	0.00	33,266.98	33,266.98	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	33,266.98	-95,489.74	0.00	33,266.98	33,266.98	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	3,534.52	-15,621.42	0.00	3,534.52	3,534.52	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	3,534.52	-15,621.42	0.00	3,534.52	3,534.52	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	51,620.00	46,620.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	51,620.00	46,620.00	0.00	51,620.00	51,620.00	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,430.59	2,092.19	0.00	6,430.59	6,430.59	0.00	0.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	6,430.59	2,092.19	0.00	6,430.59	6,430.59	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	944.36	-718.64	0.00	944.36	944.36	0.00	0.00
2992	Otros enseres	944.36	-718.64	0.00	944.36	944.36	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	16,107,015.91	1,581,577.18	1,362,180.60	16,107,015.91	16,107,015.91	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	7,161,512.52	911,091.30	249,528.95	7,161,512.52	7,161,512.52	0.00	0.00
3110	Energia electrica	5,391,213.00	884,439.77	176,621.00	5,391,213.00	5,391,213.00	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	5,391,213.00	884,439.77	176,621.00	5,391,213.00	5,391,213.00	0.00	0.00
3120	Gas	664.68	664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	0.00
3121	Gas	664.68	664.68	0.00	664.68	664.68	0.00	0.00
3130	Agua	1,545,200.95	58,459.80	56,320.56	1,545,200.95	1,545,200.95	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	1,545,200.95	58,459.80	56,320.56	1,545,200.95	1,545,200.95	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3140	Telefonia tradicional	224,433.89	-19,972.95	16,587.39	224,433.89	224,433.89	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional	224,433.89	-19,972.95	16,587.39	224,433.89	224,433.89	0.00	0.00
3150	Telefonia celular	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3151	Servicio de telefonia celular	0.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,410,507.77	-480,640.98	493,485.09	1,410,507.77	1,410,507.77	0.00	0.00
3220	Arrendamiento de edificios	309,609.77	-142,131.02	23,685.09	309,609.77	309,609.77	0.00	0.00
3221	Arrendamiento de edificios y locales	309,609.77	-142,131.02	23,685.09	309,609.77	309,609.77	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,100,898.00	-338,509.96	469,800.00	1,100,898.00	1,100,898.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,100,898.00	-338,509.96	469,800.00	1,100,898.00	1,100,898.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,702,860.71	534,832.39	128,783.17	1,702,860.71	1,702,860.71	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,420,161.20	357,858.40	97,199.80	1,420,161.20	1,420,161.20	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	1,420,161.20	357,858.40	97,199.80	1,420,161.20	1,420,161.20	0.00	0.00
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	68,484.84	24,079.08	25,600.00	68,484.84	68,484.84	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	68,484.84	24,079.08	25,600.00	68,484.84	68,484.84	0.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	214,214.67	152,894.91	5,983.37	214,214.67	214,214.67	0.00	0.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	64,698.79	3,379.03	5,252.57	64,698.79	64,698.79	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	149,515.88	149,515.88	730.80	149,515.88	149,515.88	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	213,825.53	-153,197.38	13,507.45	213,825.53	213,825.53	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	63,946.98	-39,037.95	13,507.45	63,946.98	63,946.98	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	63,946.98	-39,037.95	13,507.45	63,946.98	63,946.98	0.00	0.00
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,043.80	-9,167.87	0.00	14,043.80	14,043.80	0.00	0.00
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	14,043.80	-9,167.87	0.00	14,043.80	14,043.80	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	98,714.75	-128,172.19	0.00	98,714.75	98,714.75	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	98,714.75	-128,172.19	0.00	98,714.75	98,714.75	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	37,120.00	23,180.63	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
3471	Fletes y maniobras	37,120.00	23,180.63	0.00	37,120.00	37,120.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,007,706.69	-481,046.82	88,809.40	1,007,706.69	1,007,706.69	0.00	0.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	-170,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	-170,828.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	21,170.00	12,464.00	0.00	21,170.00	21,170.00	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	6,090.00	-2,616.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	15,080.00	15,080.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	749,911.41	-301,563.86	14,830.40	749,911.41	749,911.41	0.00	0.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	749,911.41	-301,563.86	14,830.40	749,911.41	749,911.41	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	236,625.28	-21,118.05	73,979.00	236,625.28	236,625.28	0.00	0.00
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	236,625.28	-21,118.05	73,979.00	236,625.28	236,625.28	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	217,276.16	166,054.40	46,110.00	217,276.16	217,276.16	0.00	0.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	217,276.16	166,054.40	46,110.00	217,276.16	217,276.16	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	170,550.16	145,828.40	46,110.00	170,550.16	170,550.16	0.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	46,726.00	20,226.00	0.00	46,726.00	46,726.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	288,195.27	-235,063.03	0.00	288,195.27	288,195.27	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	288,195.27	-235,063.03	0.00	288,195.27	288,195.27	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	288,195.27	-235,063.03	0.00	288,195.27	288,195.27	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,125,660.77	796,775.51	212,698.57	2,125,660.77	2,125,660.77	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	1,761,790.91	1,146,240.43	194,265.20	1,761,790.91	1,761,790.91	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	389,132.69	249,578.21	0.00	389,132.69	388,628.09	504.60	0.13
3822	Espectaculos civicos y culturales	1,372,658.22	896,662.22	194,265.20	1,372,658.22	1,373,162.82	-504.60	-0.04
3840	Exposiciones	4,060.00	-61,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
3841	Exposiciones y ferias	4,060.00	-61,940.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representacion	359,809.86	-287,524.92	14,373.37	359,809.86	359,809.86	0.00	0.00
3851	Gastos de representacion	359,809.86	-287,524.92	14,373.37	359,809.86	359,809.86	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,979,470.49	522,771.79	129,257.97	1,979,470.49	1,979,470.49	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	12,188.00	-12,406.00	0.00	12,188.00	12,188.00	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	12,188.00	-12,406.00	0.00	12,188.00	12,188.00	0.00	0.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,714,925.00	333,196.85	121,000.00	1,714,925.00	1,714,925.00	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,714,925.00	333,196.85	121,000.00	1,714,925.00	1,714,925.00	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	252,357.49	201,980.94	8,257.97	252,357.49	252,357.49	0.00	0.00



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3992	Gastos de servicios menores	237,917.49	212,540.94	8,257.97	237,917.49	237,917.49	0.00	0.00
3993	Estudios y analisis clinicos	14,440.00	-10,560.00	0.00	14,440.00	14,440.00	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,208,550.65	1,792,198.70	1,948,110.27	12,208,550.65	12,208,550.65	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,370,138.88	1,135,486.93	1,948,110.27	11,370,138.88	11,370,138.88	0.00	0.00
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	10,674,289.19	2,119,658.71	1,941,055.76	10,674,289.19	10,674,289.19	0.00	0.00
4383	Subsidios y apoyos	10,674,289.19	2,119,658.71	1,941,055.76	10,674,289.19	10,674,289.19	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	695,849.69	-984,171.78	7,054.51	695,849.69	695,849.69	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	695,849.69	-984,171.78	7,054.51	695,849.69	695,849.69	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	838,411.77	656,711.77	0.00	838,411.77	838,411.77	0.00	0.00
4410	Ayudas sociales a personas	838,411.77	656,711.77	0.00	838,411.77	838,411.77	0.00	0.00
4411	Cooperaciones y ayudas	838,411.77	656,711.77	0.00	838,411.77	838,411.77	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	886,376.79	382,239.19	260,729.98	886,376.79	886,376.79	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	250,901.92	-28,742.14	123,978.92	250,901.92	250,901.92	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estanteria	200,915.82	89,159.72	123,978.92	200,915.82	200,915.82	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	200,915.82	89,159.72	123,978.92	200,915.82	200,915.82	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	23,906.42	-143,981.54	0.00	23,906.42	23,906.42	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	23,906.42	-143,981.54	0.00	23,906.42	23,906.42	0.00	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	26,079.68	26,079.68	0.00	26,079.68	26,079.68	0.00	0.00
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	26,079.68	26,079.68	0.00	26,079.68	26,079.68	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	38,432.40	38,432.40	0.00	38,432.40	38,432.40	0.00	0.00
5230	Camaras fotograficas y de video	38,432.40	38,432.40	0.00	38,432.40	38,432.40	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	38,432.40	38,432.40	0.00	38,432.40	38,432.40	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	259,828.21	126,428.21	96,748.20	259,828.21	259,828.21	0.00	0.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	259,828.21	126,428.21	96,748.20	259,828.21	259,828.21	0.00	0.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	259,828.21	126,428.21	96,748.20	259,828.21	259,828.21	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	335,414.26	244,320.72	40,002.86	335,414.26	335,414.26	0.00	0.00
5620	Maquinaria y equipo industrial	329,476.22	283,118.68	40,002.86	329,476.22	329,476.22	0.00	0.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	329,476.22	283,118.68	40,002.86	329,476.22	329,476.22	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	5,938.04	-38,797.96	0.00	5,938.04	5,938.04	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	5,938.04	-38,797.96	0.00	5,938.04	5,938.04	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
5910	Software	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
5911	Software	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	36,436,222.22	13,803,129.75	16,519,284.08	36,436,222.22	29,755,952.92	6,680,269.30	18.33



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	36,436,222.22	13,803,129.75	16,519,284.08	36,436,222.22	29,755,952.92	6,680,269.30	18.33
6120	Edificacion no habitacional	35,909,081.78	14,095,989.31	16,519,284.08	35,909,081.78	29,228,812.48	6,680,269.30	18.60
6122	Obra estatal o municipal	35,909,081.78	14,095,989.31	16,519,284.08	35,909,081.78	29,228,812.48	6,680,269.30	18.60
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	229,434.64	9,434.64	0.00	229,434.64	229,434.64	0.00	0.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	229,434.64	9,434.64	0.00	229,434.64	229,434.64	0.00	0.00
6150	Construccion de vias de comunicaci3n	297,705.80	-302,294.20	0.00	297,705.80	297,705.80	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	297,705.80	-302,294.20	0.00	297,705.80	297,705.80	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	6,576,460.09	-1,491,485.46	191,025.86	6,576,460.09	3,571,344.38	3,005,115.71	45.70
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	537,754.59	-1,665,724.49	0.00	537,754.59	537,754.59	0.00	0.00
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	537,754.59	-1,665,724.49	0.00	537,754.59	537,754.59	0.00	0.00
9111	Amortizacion de capital	537,754.59	-1,665,724.49	0.00	537,754.59	537,754.59	0.00	0.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	24,080.13	24,080.13	0.00	24,080.13	24,080.13	0.00	0.00
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	24,080.13	24,080.13	0.00	24,080.13	24,080.13	0.00	0.00
9211	Intereses de la deuda	24,080.13	24,080.13	0.00	24,080.13	24,080.13	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	6,014,625.37	150,158.90	191,025.86	6,014,625.37	3,009,509.66	3,005,115.71	49.96
9910	ADEFAS	6,014,625.37	150,158.90	191,025.86	6,014,625.37	3,009,509.66	3,005,115.71	49.96
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,864,466.47	0.00	191,025.86	5,864,466.47	2,859,350.76	3,005,115.71	51.24
9912	Por ejercicios anteriores	150,158.90	150,158.90	0.00	150,158.90	150,158.90	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>150,498,977.51</b>	<b>28,103,491.37</b>	<b>36,814,429.01</b>	<b>150,498,977.51</b>	<b>140,813,592.50</b>	<b>9,685,385.01</b>	<b>6.44</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

EDGAR HERRERA ZENTENO