



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	68,811,157.04	5,058,332.64	4,852,279.00	47,004,294.44	44,492,868.80	2,511,425.64	5.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	39,801,192.96	3,316,766.08	3,341,395.38	29,850,894.72	29,845,700.34	5,194.38	0.02
1110	Dietas	5,160,958.08	430,079.84	430,079.84	3,870,718.56	3,870,718.56	0.00	0.00
1111	Dietas	5,160,958.08	430,079.84	430,079.84	3,870,718.56	3,870,718.56	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	34,640,234.88	2,886,686.24	2,911,315.54	25,980,176.16	25,974,981.78	5,194.38	0.02
1131	Sueldo base	34,640,234.88	2,886,686.24	2,911,315.54	25,980,176.16	25,974,981.78	5,194.38	0.02
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,673,678.49	630,209.42	802,749.68	7,151,185.55	7,817,179.99	-665,994.44	-9.31
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	119,232.00	9,936.00	20,280.00	89,424.00	118,719.24	-29,295.24	-32.76
1311	Prima por año de servicio	119,232.00	9,936.00	8,688.00	89,424.00	80,265.00	9,159.00	10.24
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	11,592.00	0.00	38,454.24	-38,454.24	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	7,269,353.85	0.00	13,163.92	611,089.17	677,853.82	-66,764.65	-10.93
1321	Prima vacacional	1,711,167.03	0.00	1,251.45	611,089.17	558,904.14	52,185.03	8.54
1322	Aguinaldo	5,558,186.82	0.00	6,906.67	0.00	82,947.92	-82,947.92	?
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	5,005.80	0.00	36,001.76	-36,001.76	?
1340	Compensaciones	8,285,092.64	620,273.42	769,305.76	6,450,672.38	7,020,606.93	-569,934.55	-8.84
1341	Compensacion	1,714,944.00	142,912.00	142,912.00	1,286,208.00	1,286,208.00	0.00	0.00
1342	Compensacion por servicios especiales	12,000.00	1,000.00	43,000.00	9,000.00	51,000.00	-42,000.00	-466.67
1345	Gratificacion	6,159,948.64	460,961.42	583,393.76	4,777,064.38	5,402,272.16	-625,207.78	-13.09
1346	Gratificacion por convenio	398,200.00	15,400.00	0.00	378,400.00	281,126.77	97,273.23	25.71
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,273,485.59	689,457.14	673,314.86	6,205,114.17	5,952,552.64	252,561.53	4.07
1410	Aportaciones de seguridad social	8,273,485.59	689,457.14	673,314.86	6,205,114.17	5,952,552.64	252,561.53	4.07
1412	Cuotas de servicio de salud	3,953,513.67	329,459.48	321,402.56	2,965,135.23	2,841,512.92	123,622.31	4.17
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,933,500.68	244,458.39	238,480.21	2,200,125.51	2,108,398.73	91,726.78	4.17
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	540,806.40	45,067.20	44,426.20	405,604.80	392,562.51	13,042.29	3.22
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	345,941.04	28,828.42	28,123.12	259,455.78	248,635.91	10,819.87	4.17
1416	Riesgo de trabajo	499,723.80	41,643.65	40,882.77	374,792.85	361,442.57	13,350.28	3.56
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,062,800.00	421,900.00	34,819.08	3,797,100.00	877,435.83	2,919,664.17	76.89
1520	Indemnizaciones	4,800,000.00	400,000.00	15,294.08	3,600,000.00	699,435.83	2,900,564.17	80.57
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	4,800,000.00	400,000.00	15,294.08	3,600,000.00	699,435.83	2,900,564.17	80.57
1540	Prestaciones contractuales	78,000.00	6,500.00	4,825.00	58,500.00	43,425.00	15,075.00	25.77
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	78,000.00	6,500.00	4,825.00	58,500.00	43,425.00	15,075.00	25.77
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	184,800.00	15,400.00	14,700.00	138,600.00	134,575.00	4,025.00	2.90
1595	Dispensa	184,800.00	15,400.00	14,700.00	138,600.00	134,575.00	4,025.00	2.90



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,558,850.12	647,890.41	462,910.94	6,907,857.23	5,955,657.52	952,199.71	13.78
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	987,720.35	21,621.51	45,576.71	904,392.29	457,045.15	447,347.14	49.46
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	636,483.02	14,724.80	26,572.31	601,982.35	255,463.84	346,518.51	57.56
2111	Materiales y utiles de oficina	564,902.96	12,224.80	26,572.31	516,843.45	255,217.34	261,626.11	50.62
2112	Enseres de oficina	71,580.06	2,500.00	0.00	85,138.90	246.50	84,892.40	99.71
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2122	Material de foto, cine y grabacion	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2130	Material estadístico y geografico	3,826.20	0.00	0.00	3,826.20	4,096.80	-270.60	-7.07
2131	Material estadístico y geografico	3,826.20	0.00	0.00	3,826.20	4,096.80	-270.60	-7.07
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	269,120.03	6,396.71	15,948.00	230,112.14	165,041.21	65,070.93	28.28
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	269,120.03	6,396.71	15,948.00	230,112.14	165,041.21	65,070.93	28.28
2150	Material impreso e informacion digital	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	?
2151	Material de informacion	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	-800.00	?
2160	Material de limpieza	77,291.10	500.00	2,256.40	68,471.60	31,643.30	36,828.30	53.79
2161	Material y enseres de limpieza	77,291.10	500.00	2,256.40	68,471.60	31,643.30	36,828.30	53.79
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	299,100.00	25,000.00	23,520.00	224,100.00	155,932.89	68,167.11	30.42
2220	Productos alimenticios para animales	299,100.00	25,000.00	23,520.00	224,100.00	155,932.89	68,167.11	30.42
2221	Equipamiento y enseres para animales	12,730.00	0.00	0.00	12,730.00	3,692.89	9,037.11	70.99
2222	Productos alimenticios para animales	286,370.00	25,000.00	23,520.00	211,370.00	152,240.00	59,130.00	27.97
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	6,250.00	700.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,250.00	700.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	6,250.00	700.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,032,824.19	73,025.02	202,932.87	792,903.62	604,340.30	188,563.32	23.78
2460	Material electrico y electronico	8,317.82	0.00	89,311.59	7,830.25	205,387.34	-197,557.09	-2,523.00
2461	Material electrico y electronico	8,317.82	0.00	89,311.59	7,830.25	205,387.34	-197,557.09	-2,523.00
2470	Articulos metalicos para la construccion	20,782.80	0.00	1,124.77	20,782.80	172,425.25	-151,642.45	-729.65
2471	Articulos metalicos para la construccion	20,782.80	0.00	1,124.77	20,782.80	172,425.25	-151,642.45	-729.65
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	1,003,723.57	73,025.02	112,496.51	764,290.57	226,527.71	537,762.86	70.36
2491	Materiales de construccion	954,119.57	40,197.02	112,496.51	722,574.57	220,240.51	502,334.06	69.52
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	49,604.00	32,828.00	0.00	41,716.00	6,287.20	35,428.80	84.93



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	41,230.48	0.00	0.00	41,230.48	67,876.22	-26,645.74	-64.63
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	41,230.48	0.00	0.00	41,230.48	67,876.22	-26,645.74	-64.63
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	41,230.48	0.00	0.00	41,230.48	67,876.22	-26,645.74	-64.63
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,499,522.20	445,971.00	168,825.00	4,160,726.00	4,612,864.15	-452,138.15	-10.87
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,499,522.20	445,971.00	168,825.00	4,160,726.00	4,612,864.15	-452,138.15	-10.87
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,499,522.20	445,971.00	168,825.00	4,160,726.00	4,612,864.15	-452,138.15	-10.87
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,533,288.84	75,100.00	0.00	651,726.46	16,240.00	635,486.46	97.51
2710	Vestuario y uniformes	1,525,624.14	75,100.00	0.00	644,061.76	16,240.00	627,821.76	97.48
2711	Vestuario y uniformes	1,525,624.14	75,100.00	0.00	644,061.76	16,240.00	627,821.76	97.48
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	7,664.70	0.00	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	7,664.70	0.00	0.00	7,664.70	0.00	7,664.70	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	158,914.06	6,472.88	22,056.36	127,828.38	41,358.81	86,469.57	67.65
2910	Herramientas menores	128,756.72	792.28	14,152.00	103,246.72	20,916.46	82,330.26	79.74
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	128,756.72	792.28	14,152.00	103,246.72	20,916.46	82,330.26	79.74
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	19,155.94	2,595.00	0.00	13,735.26	870.00	12,865.26	93.67
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	19,155.94	2,595.00	0.00	13,735.26	870.00	12,865.26	93.67
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	6,960.00	5,000.00	17,400.00	-12,400.00	-248.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	5,000.00	0.00	6,960.00	5,000.00	17,400.00	-12,400.00	-248.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	4,338.40	3,085.60	0.00	4,338.40	1,227.99	3,110.41	71.69
2971	Articulos para la extincion de incendios	4,338.40	3,085.60	0.00	4,338.40	1,227.99	3,110.41	71.69
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,663.00	0.00	944.36	1,508.00	944.36	563.64	37.38
2992	Otros enseres	1,663.00	0.00	944.36	1,508.00	944.36	563.64	37.38
3000	SERVICIOS GENERALES	15,153,423.42	1,078,292.85	1,328,699.10	12,352,015.65	12,653,893.21	-301,877.56	-2.44
3100	SERVICIOS BASICOS	6,494,765.06	266,857.49	143,875.45	5,538,792.23	6,162,094.44	-623,302.21	-11.25
3110	Energia electrica	4,673,273.23	171,500.00	31,863.00	4,168,773.23	4,835,827.00	-667,053.77	-16.00
3111	Servicio de energia electrica	4,673,273.23	171,500.00	31,863.00	4,168,773.23	4,835,827.00	-667,053.77	-16.00
3120	Gas	0.00	0.00	664.68	0.00	664.68	-664.68	?
3121	Gas	0.00	0.00	664.68	0.00	664.68	-664.68	?
3130	Agua	1,561,741.15	75,000.00	94,458.24	1,173,749.15	1,154,168.27	19,580.88	1.67
3131	Servicio de agua	1,561,741.15	75,000.00	94,458.24	1,173,749.15	1,154,168.27	19,580.88	1.67
3140	Telefonia tradicional	247,250.68	19,857.49	16,889.53	183,769.85	171,434.49	12,335.36	6.71
3141	Servicio de telefonia convencional	247,250.68	19,857.49	16,889.53	183,769.85	171,434.49	12,335.36	6.71



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3150	Telefonia celular	12,500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	12,500.00	500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,914,375.60	220,416.98	178,785.09	1,284,794.66	869,652.50	415,142.16	32.31
3220	Arrendamiento de edificios	474,967.64	39,582.26	22,185.09	390,055.34	238,554.50	151,500.84	38.84
3221	Arrendamiento de edificios y locales	474,967.64	39,582.26	22,185.09	390,055.34	238,554.50	151,500.84	38.84
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,439,407.96	180,834.72	156,600.00	894,739.32	631,098.00	263,641.32	29.47
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,439,407.96	180,834.72	156,600.00	894,739.32	631,098.00	263,641.32	29.47
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,204,788.32	99,249.59	204,327.96	1,114,625.68	1,120,925.55	-6,299.87	-0.57
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	1,099,062.80	94,756.00	199,351.00	1,040,990.80	880,059.41	160,931.39	15.46
3311	Aseorias asociadas a convenios o acuerdos	1,099,062.80	94,756.00	199,351.00	1,040,990.80	880,059.41	160,931.39	15.46
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	44,405.76	0.00	0.00	39,829.76	42,884.84	-3,055.08	-7.67
3331	Servicios informaticos	44,405.76	0.00	0.00	39,829.76	42,884.84	-3,055.08	-7.67
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	61,319.76	4,493.59	4,976.96	33,805.12	197,981.30	-164,176.18	-485.65
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	61,319.76	4,493.59	4,976.96	33,805.12	59,446.22	-25,641.10	-75.85
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	0.00	0.00	0.00	0.00	138,535.08	-138,535.08	?
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	379,945.54	4,699.72	63,497.16	364,692.93	145,436.61	219,256.32	60.12
3410	Servicios financieros y bancarios	115,230.89	4,023.05	6,083.91	102,008.29	36,859.56	65,148.73	63.87
3411	Servicios bancarios y financieros	115,230.89	4,023.05	6,083.91	102,008.29	36,859.56	65,148.73	63.87
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,211.67	0.00	0.00	23,211.67	14,043.80	9,167.87	39.50
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	23,211.67	0.00	0.00	23,211.67	14,043.80	9,167.87	39.50
3450	Seguro de bienes patrimoniales	226,886.94	0.00	57,413.25	226,886.94	57,413.25	169,473.69	74.70
3451	Seguros y fianzas	226,886.94	0.00	57,413.25	226,886.94	57,413.25	169,473.69	74.70
3470	Fletes y maniobras	14,616.04	676.67	0.00	12,586.03	37,120.00	-24,533.97	-194.93
3471	Fletes y maniobras	14,616.04	676.67	0.00	12,586.03	37,120.00	-24,533.97	-194.93
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,537,597.13	117,707.52	101,980.21	1,205,717.10	840,763.35	364,953.75	30.27
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	170,828.91	0.00	0.00	170,828.91	0.00	170,828.91	100.00
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	170,828.91	0.00	0.00	170,828.91	0.00	170,828.91	100.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	8,706.00	0.00	0.00	6,850.00	21,170.00	-14,320.00	-209.05
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	8,706.00	0.00	0.00	6,850.00	6,090.00	760.00	11.09



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	-15,080.00	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,100,318.89	13,307.52	101,858.41	918,365.99	692,959.83	225,406.16	24.54
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,100,318.89	13,307.52	101,858.41	918,365.99	692,959.83	225,406.16	24.54
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	257,743.33	104,400.00	121.80	109,672.20	126,633.52	-16,961.32	-15.47
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	257,743.33	104,400.00	121.80	109,672.20	126,633.52	-16,961.32	-15.47
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,221.76	0.00	23,919.20	36,200.00	147,205.20	-111,005.20	-306.64
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	51,221.76	0.00	23,919.20	36,200.00	147,205.20	-111,005.20	-306.64
3611	Gastos de publicidad y propaganda	24,721.76	0.00	23,919.20	16,200.00	109,759.20	-93,559.20	-577.53
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	26,500.00	0.00	0.00	20,000.00	37,446.00	-17,446.00	-87.23
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	541,437.05	42,124.60	18,181.00	434,781.86	223,334.26	211,447.60	48.63
3720	Pasajes terrestres	541,437.05	42,124.60	18,181.00	434,781.86	223,334.26	211,447.60	48.63
3721	Gastos de traslado por via terrestre	541,437.05	42,124.60	18,181.00	434,781.86	223,334.26	211,447.60	48.63
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,457,739.26	174,132.79	469,045.03	1,153,357.49	1,660,557.63	-507,200.14	-43.98
3820	Gastos de orden social y cultural	731,047.28	109,088.40	418,831.32	555,060.17	1,360,367.11	-805,306.94	-145.08
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	220,051.28	11,312.00	164,950.24	115,328.88	333,667.29	-218,338.41	-189.32
3822	Espectaculos civicos y culturales	510,996.00	97,776.40	253,881.08	439,731.29	1,026,699.82	-586,968.53	-133.48
3840	Exposiciones	66,000.00	6,500.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	66,000.00	6,500.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	660,691.98	58,544.39	50,213.71	532,297.32	300,190.52	232,106.80	43.60
3851	Gastos de representacion	660,691.98	58,544.39	50,213.71	532,297.32	300,190.52	232,106.80	43.60
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,571,553.70	153,104.16	125,088.00	1,219,053.70	1,483,923.67	-264,869.97	-21.73
3920	Impuestos y derechos	24,594.00	2,500.00	0.00	21,094.00	11,115.00	9,979.00	47.31
3922	Otros impuestos y derechos	24,594.00	2,500.00	0.00	21,094.00	11,115.00	9,979.00	47.31
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	1,496,583.15	123,566.00	125,088.00	1,150,439.15	1,346,856.00	-196,416.85	-17.07
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,496,583.15	123,566.00	125,088.00	1,150,439.15	1,346,856.00	-196,416.85	-17.07
3990	Otros servicios generales	50,376.55	27,038.16	0.00	47,520.55	125,952.67	-78,432.12	-165.05
3992	Gastos de servicios menores	25,376.55	2,038.16	0.00	22,520.55	111,512.67	-88,992.12	-395.16
3993	Estudios y analisis clinicos	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	14,440.00	10,560.00	42.24



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,217,392.52	791,178.62	925,451.59	8,719,252.81	7,301,879.31	1,417,373.50	16.26
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,028,192.52	783,678.62	764,036.79	8,552,552.81	6,664,994.54	1,887,558.27	22.07
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,332,324.16	777,693.68	761,500.00	6,999,243.12	6,004,499.00	994,744.12	14.21
4383	Subsidios y apoyos	9,332,324.16	777,693.68	761,500.00	6,999,243.12	6,004,499.00	994,744.12	14.21
4390	Otros subsidios	1,695,868.36	5,984.94	2,536.79	1,553,309.69	660,495.54	892,814.15	57.48
4391	Subsidios por carga fiscal	1,695,868.36	5,984.94	2,536.79	1,553,309.69	660,495.54	892,814.15	57.48
4400	AYUDAS SOCIALES	189,200.00	7,500.00	161,414.80	166,700.00	636,884.77	-470,184.77	-282.05
4410	Ayudas sociales a personas	189,200.00	7,500.00	161,414.80	166,700.00	636,884.77	-470,184.77	-282.05
4411	Cooperaciones y ayudas	189,200.00	7,500.00	161,414.80	166,700.00	636,884.77	-470,184.77	-282.05
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	504,137.60	16,972.00	986.00	469,580.06	289,844.24	179,735.82	38.28
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	279,644.06	16,972.00	986.00	263,644.06	119,104.60	144,539.46	54.82
5110	Muebles de oficina y estanteria	111,756.10	16,972.00	0.00	95,756.10	69,118.50	26,637.60	27.82
5111	Muebles y enseres	111,756.10	16,972.00	0.00	95,756.10	69,118.50	26,637.60	27.82
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	167,887.96	0.00	986.00	167,887.96	23,906.42	143,981.54	85.76
5151	Bienes informaticos	167,887.96	0.00	986.00	167,887.96	23,906.42	143,981.54	85.76
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	0.00	0.00	0.00	26,079.68	-26,079.68	?
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	26,079.68	-26,079.68	?
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.60	-31,901.60	?
5230	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.60	-31,901.60	?
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	31,901.60	-31,901.60	?
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	133,400.00	0.00	0.00	133,400.00	131,100.00	2,300.00	1.72
5410	Vehículos y equipo terrestre	133,400.00	0.00	0.00	133,400.00	131,100.00	2,300.00	1.72
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	133,400.00	0.00	0.00	133,400.00	131,100.00	2,300.00	1.72
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	91,093.54	0.00	0.00	72,536.00	5,938.04	66,597.96	91.81
5620	Maquinaria y equipo industrial	46,357.54	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	100.00
5621	Maquinaria y equipo industrial	46,357.54	0.00	0.00	27,800.00	0.00	27,800.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	44,736.00	0.00	0.00	44,736.00	5,938.04	38,797.96	86.73
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	44,736.00	0.00	0.00	44,736.00	5,938.04	38,797.96	86.73
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	?
5910	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	?
5911	Software	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	?
6000	INVERSION PUBLICA	22,693,092.47	1,190,000.00	1,316,722.82	20,473,166.93	8,526,379.23	11,946,787.70	58.35
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	22,693,092.47	1,190,000.00	1,316,722.82	20,473,166.93	8,526,379.23	11,946,787.70	58.35
6120	Edificacion no habitacional	21,813,092.47	1,130,000.00	1,316,276.22	19,833,196.93	7,999,238.79	11,833,958.14	59.67



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6122	Obra estatal o municipal	21,813,092.47	1,130,000.00	1,316,276.22	19,833,196.93	7,999,238.79	11,833,958.14	59.67
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	240,000.00	20,000.00	446.60	180,000.00	229,434.64	-49,434.64	-27.46
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	240,000.00	20,000.00	446.60	180,000.00	229,434.64	-49,434.64	-27.46
6150	Construccion de vias de comunicaci3n	640,000.00	40,000.00	0.00	459,970.00	297,705.80	162,264.20	35.28
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	640,000.00	40,000.00	0.00	459,970.00	297,705.80	162,264.20	35.28
9000	DEUDA PUBLICA	8,268,261.83	200,316.28	513,340.46	7,667,312.99	3,289,345.60	4,377,967.39	57.10
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,403,795.36	200,316.28	0.00	1,802,846.52	537,754.59	1,265,091.93	70.17
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	2,403,795.36	200,316.28	0.00	1,802,846.52	537,754.59	1,265,091.93	70.17
9111	Amortizacion de capital	2,403,795.36	200,316.28	0.00	1,802,846.52	537,754.59	1,265,091.93	70.17
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.13	-24,080.13	?
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.13	-24,080.13	?
9211	Intereses de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	24,080.13	-24,080.13	?
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,864,466.47	0.00	513,340.46	5,864,466.47	2,727,510.88	3,136,955.59	53.49
9910	ADEFAS	5,864,466.47	0.00	513,340.46	5,864,466.47	2,727,510.88	3,136,955.59	53.49
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	5,864,466.47	0.00	513,340.46	5,864,466.47	2,577,351.98	3,287,114.49	56.05
9912	Por ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	150,158.90	-150,158.90	?
TOTALES		136,206,315.00	8,982,982.80	9,400,389.91	103,593,480.11	82,509,867.91	21,083,612.20	20.35

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

RUBEN REYES CARDOSO

JOSE LUIS RUIZ GOMEZ

EDGAR HERRERA ZENTENO