



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	74,069,074.06	5,988,145.29	5,533,411.18	28,132,528.49	30,890,614.86	-2,758,086.37	-9.80
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,612,726.48	3,217,885.29	3,359,796.65	18,305,414.74	17,971,384.01	334,030.73	1.82
1110	Dietas	4,067,723.60	339,810.30	339,813.00	2,028,861.80	1,890,971.50	137,890.30	6.80
1111	Dietas	4,067,723.60	339,810.30	339,813.00	2,028,861.80	1,890,971.50	137,890.30	6.80
1130	Sueldos base al personal permanente	33,545,002.88	2,878,074.99	3,019,983.65	16,276,552.94	16,080,412.51	196,140.43	1.21
1131	Sueldo base	33,545,002.88	2,878,074.99	3,019,983.65	16,276,552.94	16,080,412.51	196,140.43	1.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,256,555.58	1,234,063.00	1,615,609.01	8,844,501.75	9,017,301.19	-172,799.44	-1.95
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificacion de fin de año	8,487,623.80	0.00	0.00	1,229,949.49	603,855.44	626,094.05	50.90
1321	Prima vacacional	1,918,400.98	0.00	0.00	1,229,949.49	603,855.44	626,094.05	50.90
1322	Aguinaldo	6,569,222.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	17,768,931.78	1,234,063.00	1,615,609.01	7,614,552.26	8,413,445.75	-798,893.49	-10.49
1341	Compensacion	4,905,252.00	191,271.00	192,130.66	1,007,626.00	1,052,639.88	-45,013.88	-4.47
1345	Gratificacion	11,863,555.78	1,000,240.00	1,390,203.28	5,862,114.26	6,964,953.72	-1,102,839.46	-18.81
1346	Gratificacion por convenio	1,000,124.00	42,552.00	33,275.07	744,812.00	395,852.15	348,959.85	46.85
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,228,346.00	1,536,197.00	512,198.25	1,011,166.00	3,824,749.21	-2,813,583.21	-278.25
1410	Aportaciones de seguridad social	10,228,346.00	1,536,197.00	512,198.25	1,011,166.00	3,824,749.21	-2,813,583.21	-278.25
1412	Cuotas de servicio de salud	4,769,240.00	798,211.00	274,754.38	-20,026.00	1,664,463.84	-1,684,489.84	8,411.51
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	3,842,454.00	572,986.00	159,058.75	404,540.00	1,453,691.82	-1,049,151.82	-259.34
1414	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	911,816.00	147,669.00	32,189.14	25,802.00	297,404.40	-271,602.40	-1,052.64
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	704,836.00	17,331.00	46,195.98	600,850.00	409,189.15	191,660.85	31.90
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-28,554.00	0.00	45,807.27	-28,554.00	77,180.45	-105,734.45	370.30
1520	Indemnizaciones	-28,554.00	0.00	45,807.27	-28,554.00	77,180.45	-105,734.45	370.30
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	-28,554.00	0.00	45,807.27	-28,554.00	77,180.45	-105,734.45	370.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,769,573.78	431,700.00	1,036,320.75	5,673,196.78	3,717,271.45	1,955,925.33	34.48
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,579,496.78	20,500.00	326,468.67	2,470,196.78	1,184,576.76	1,285,620.02	52.05
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,429,096.78	8,100.00	224,432.53	1,382,596.78	645,550.30	737,046.48	53.31
2111	Materiales y utiles de oficina	1,416,396.78	6,800.00	224,432.53	1,376,996.78	645,550.30	731,446.48	53.12
2112	Enseres de oficina	12,700.00	1,300.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	100.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	101,900.00	1,600.00	2,691.20	93,800.00	32,872.72	60,927.28	64.95
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	101,900.00	1,600.00	2,691.20	93,800.00	32,872.72	60,927.28	64.95
2130	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2131	Material estadistico y geografico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	749,700.00	6,800.00	49,451.44	717,800.00	352,082.93	365,717.07	50.95
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	749,700.00	6,800.00	49,451.44	717,800.00	352,082.93	365,717.07	50.95
2150	Material impreso e informacion digital	110,200.00	100.00	24,780.41	109,600.00	57,370.61	52,229.39	47.65
2151	Material de informacion	110,200.00	100.00	24,780.41	109,600.00	57,370.61	52,229.39	47.65
2160	Material de limpieza	186,400.00	3,600.00	25,113.09	165,200.00	96,700.20	68,499.80	41.46
2161	Material y enseres de limpieza	186,400.00	3,600.00	25,113.09	165,200.00	96,700.20	68,499.80	41.46
2170	Materiales y utiles de enseñanza	2,200.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2171	Material didactico	2,200.00	300.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	100.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2181	Material para identificacion y registro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,300.00	2,250.00	1,691.80	44,600.00	24,927.31	19,672.69	44.11
2210	Productos alimenticios para personas	56,800.00	2,250.00	1,691.80	43,100.00	24,162.71	18,937.29	43.94
2211	Productos alimenticios para personas	56,800.00	2,250.00	1,691.80	43,100.00	24,162.71	18,937.29	43.94
2220	Productos alimenticios para animales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	764.60	735.40	49.03
2222	Productos alimenticios para animales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	764.60	735.40	49.03
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	359,000.00	25,650.00	21,831.75	211,100.00	202,205.24	8,894.76	4.21
2460	Material electrico y electronico	120,000.00	11,000.00	586.60	60,000.00	25,320.72	34,679.28	57.80
2461	Material electrico y electronico	120,000.00	11,000.00	586.60	60,000.00	25,320.72	34,679.28	57.80
2470	Articulos metalicos para la construccion	46,000.00	8,000.00	1,972.00	-2,000.00	7,367.39	-9,367.39	468.37
2471	Articulos metalicos para la construccion	46,000.00	8,000.00	1,972.00	-2,000.00	7,367.39	-9,367.39	468.37
2480	Materiales complementarios	7,400.00	350.00	0.00	5,300.00	1,650.00	3,650.00	68.87
2482	Material de señalizacion	7,400.00	350.00	0.00	5,300.00	1,650.00	3,650.00	68.87
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	185,600.00	6,300.00	19,273.15	147,800.00	167,867.13	-20,067.13	-13.58
2491	Materiales de construccion	185,600.00	6,300.00	19,273.15	147,800.00	167,867.13	-20,067.13	-13.58
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	83,000.00	0.00	320.16	83,000.00	35,871.69	47,128.31	56.78
2510	Productos quimicos basicos	1,000.00	0.00	320.16	1,000.00	640.32	359.68	35.97
2511	Sustancias quimicas	1,000.00	0.00	320.16	1,000.00	640.32	359.68	35.97
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,514.80	8,485.20	70.71



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,514.80	8,485.20	70.71
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,716.57	38,283.43	54.69
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	31,716.57	38,283.43	54.69
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,839,200.00	370,200.00	258,660.48	1,618,000.00	1,678,902.91	-60,902.91	-3.76
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,839,200.00	370,200.00	258,660.48	1,618,000.00	1,678,902.91	-60,902.91	-3.76
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,839,200.00	370,200.00	258,660.48	1,618,000.00	1,678,902.91	-60,902.91	-3.76
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	33,000.00	1,500.00	0.00	24,000.00	350.00	23,650.00	98.54
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	18,000.00	1,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2740	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	14,650.00	97.67
2741	Productos textiles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	350.00	14,650.00	97.67
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,518,277.00	0.00	393,399.54	969,100.00	393,399.54	575,700.46	59.41
2820	Materiales de Seguridad Pública.	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	12,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	2,506,200.00	0.00	393,399.54	969,100.00	393,399.54	575,700.46	59.41
2831	Prendas de proteccion	2,506,200.00	0.00	393,399.54	969,100.00	393,399.54	575,700.46	59.41
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	299,300.00	11,600.00	33,948.35	253,200.00	197,038.00	56,162.00	22.18
2910	Herramientas menores	228,100.00	2,300.00	33,948.35	214,000.00	182,800.16	31,199.84	14.58
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	228,100.00	2,300.00	33,948.35	214,000.00	182,800.16	31,199.84	14.58
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,552.00	5,448.00	68.10
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,552.00	5,448.00	68.10
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	13,300.00	1,300.00	0.00	6,300.00	9,876.24	-3,576.24	-56.77
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	13,300.00	1,300.00	0.00	6,300.00	9,876.24	-3,576.24	-56.77
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,900.00	8,000.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	100.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	49,900.00	8,000.00	0.00	24,900.00	0.00	24,900.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	-1,809.60	?
2971	Articulos para la extincion de incendios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.60	-1,809.60	?
3000	SERVICIOS GENERALES	18,155,679.16	846,402.00	3,260,158.59	12,929,950.16	9,887,308.19	3,042,641.97	23.53
3100	SERVICIOS BASICOS	3,786,108.00	453,100.00	731,052.62	1,067,508.00	3,009,372.90	-1,941,864.90	-181.91
3110	Energia electrica	1,273,508.00	250,000.00	641,567.00	-226,492.00	2,332,865.33	-2,559,357.33	1,130.00
3111	Servicio de energia electrica	1,273,508.00	250,000.00	641,567.00	-226,492.00	2,332,865.33	-2,559,357.33	1,130.00
3130	Agua	2,280,000.00	190,000.00	73,579.40	1,140,000.00	588,768.65	551,231.35	48.35



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3131	Servicio de agua	2,280,000.00	190,000.00	73,579.40	1,140,000.00	588,768.65	551,231.35	48.35
3140	Telefonia tradicional	232,600.00	13,100.00	15,906.22	154,000.00	87,738.92	66,261.08	43.03
3141	Servicio de telefonia convencional	232,600.00	13,100.00	15,906.22	154,000.00	87,738.92	66,261.08	43.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	385,700.00	19,100.00	45,633.98	280,100.00	184,651.28	95,448.72	34.08
3210	Arrendamiento de terrenos	270,000.00	0.00	21,886.80	270,000.00	125,849.05	144,150.95	53.39
3211	Arrendamiento de terrenos	270,000.00	0.00	21,886.80	270,000.00	125,849.05	144,150.95	53.39
3220	Arrendamiento de edificios	65,700.00	19,100.00	23,747.18	-39,900.00	33,050.23	-72,950.23	182.83
3221	Arrendamiento de edificios y locales	65,700.00	19,100.00	23,747.18	-39,900.00	33,050.23	-72,950.23	182.83
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,752.00	24,248.00	48.50
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	25,752.00	24,248.00	48.50
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,274,145.00	170,745.00	2,040,983.30	6,183,345.00	2,738,567.94	3,444,777.06	55.71
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	720,000.00	10,000.00	7,243.00	660,000.00	300,798.00	359,202.00	54.42
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	720,000.00	10,000.00	7,243.00	660,000.00	300,798.00	359,202.00	54.42
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	105,000.00	5,000.00	1,740.00	75,000.00	44,560.00	30,440.00	40.59
3331	Servicios informaticos	105,000.00	5,000.00	1,740.00	75,000.00	44,560.00	30,440.00	40.59
3340	Servicios de capacitacion	6,256,500.00	2,200.00	1,482,000.00	5,268,300.00	1,482,000.00	3,786,300.00	71.87
3341	Capacitacion	6,256,500.00	2,200.00	1,482,000.00	5,268,300.00	1,482,000.00	3,786,300.00	71.87
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	41,200.00	2,100.00	0.00	28,600.00	11,209.64	17,390.36	60.81
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	41,200.00	2,100.00	0.00	28,600.00	11,209.64	17,390.36	60.81
3370	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	550,000.30	0.00	900,000.30	-900,000.30	?
3371	Servicios de proteccion y seguridad	0.00	0.00	550,000.30	0.00	900,000.30	-900,000.30	?
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	151,445.00	151,445.00	0.00	151,445.00	0.00	151,445.00	100.00
3391	Servicios profesionales	151,445.00	151,445.00	0.00	151,445.00	0.00	151,445.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	204,174.00	5,400.00	3,251.60	165,587.00	210,410.89	-44,823.89	-27.07
3410	Servicios financieros y bancarios	24,800.00	5,400.00	3,251.60	-7,600.00	14,578.54	-22,178.54	291.82
3411	Servicios bancarios y financieros	24,800.00	5,400.00	3,251.60	-7,600.00	14,578.54	-22,178.54	291.82
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	15,634.35	31,365.65	66.74
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	15,634.35	31,365.65	66.74
3450	Seguro de bienes patrimoniales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	147,718.00	-27,718.00	-23.10
3451	Seguros y fianzas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	147,718.00	-27,718.00	-23.10
3470	Fletes y maniobras	12,374.00	0.00	0.00	6,187.00	32,480.00	-26,293.00	-424.97
3471	Fletes y maniobras	12,374.00	0.00	0.00	6,187.00	32,480.00	-26,293.00	-424.97



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,377,600.00	93,000.00	15,024.00	858,800.00	655,372.16	203,427.84	23.69
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	-15,892.00	?
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	15,892.00	-15,892.00	?
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	206,000.00	3,000.00	0.00	206,000.00	68,370.40	137,629.60	66.81
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	206,000.00	3,000.00	0.00	206,000.00	68,370.40	137,629.60	66.81
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,089,100.00	90,000.00	15,024.00	610,300.00	543,675.76	66,624.24	10.92
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,089,100.00	90,000.00	15,024.00	610,300.00	543,675.76	66,624.24	10.92
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	82,500.00	0.00	0.00	42,500.00	27,434.00	15,066.00	35.45
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	82,500.00	0.00	0.00	42,500.00	27,434.00	15,066.00	35.45
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3591	Servicios de fumigacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	171,953.62	6,600.00	0.00	132,653.62	114,550.90	18,102.72	13.65
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	171,953.62	6,600.00	0.00	132,653.62	114,550.90	18,102.72	13.65
3611	Gastos de publicidad y propaganda	80,000.00	5,100.00	0.00	49,700.00	87,064.96	-37,364.96	-75.18
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	91,953.62	1,500.00	0.00	82,953.62	27,485.94	55,467.68	66.87
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	378,550.00	27,350.00	51,774.69	214,850.00	201,989.88	12,860.12	5.99
3720	Pasajes terrestres	128,550.00	27,350.00	15,214.37	-35,150.00	66,368.79	-101,518.79	288.82
3721	Gastos de traslado por via terrestre	128,550.00	27,350.00	15,214.37	-35,150.00	66,368.79	-101,518.79	288.82
3750	Viaticos en el pais	250,000.00	0.00	36,560.32	250,000.00	135,621.09	114,378.91	45.75
3751	Viaticos nacionales	250,000.00	0.00	36,560.32	250,000.00	135,621.09	114,378.91	45.75
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,629,500.00	23,300.00	225,079.40	2,367,200.00	1,857,509.24	509,690.76	21.53
3820	Gastos de orden social y cultural	2,536,500.00	11,500.00	225,079.40	2,341,000.00	1,834,309.24	506,690.76	21.64
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	118,500.00	8,000.00	161,791.20	70,500.00	199,980.08	-129,480.08	-183.66
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,418,000.00	3,500.00	63,288.20	2,270,500.00	1,634,329.16	636,170.84	28.02
3830	Congresos y convenciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	23,200.00	46,800.00	66.86
3831	Congresos y convenciones	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	23,200.00	46,800.00	66.86
3840	Exposiciones	5,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3841	Exposiciones y ferias	5,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3850	Gastos de representacion	18,000.00	10,800.00	0.00	-46,800.00	0.00	-46,800.00	100.00
3851	Gastos de representacion	18,000.00	10,800.00	0.00	-46,800.00	0.00	-46,800.00	100.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,947,948.54	47,807.00	147,359.00	1,659,906.54	914,883.00	745,023.54	44.88
3920	Impuestos y derechos	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	1,200.00	100.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,878,248.54	47,107.00	147,359.00	1,595,606.54	914,883.00	680,723.54	42.66
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,878,248.54	47,107.00	147,359.00	1,595,606.54	914,883.00	680,723.54	42.66
3990	Otros servicios generales	68,500.00	600.00	0.00	63,700.00	0.00	63,700.00	100.00
3991	Cuotas y suscripciones	1,400.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	7,100.00	600.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	100.00
3993	Estudios y analisis clinicos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,315,000.00	695,000.00	2,025,890.25	6,145,000.00	6,753,743.78	-608,743.78	-9.91
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	9,299,000.00	685,000.00	1,883,935.61	5,189,000.00	6,104,047.26	-915,047.26	-17.63
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	8,024,000.00	660,000.00	1,870,000.00	4,064,000.00	5,313,372.73	-1,249,372.73	-30.74
4383	Subsidios y apoyos	8,024,000.00	660,000.00	1,870,000.00	4,064,000.00	5,313,372.73	-1,249,372.73	-30.74
4390	Otros subsidios	1,275,000.00	25,000.00	13,935.61	1,125,000.00	790,674.53	334,325.47	29.72
4391	Subsidios por carga fiscal	1,275,000.00	25,000.00	13,935.61	1,125,000.00	790,674.53	334,325.47	29.72
4400	AYUDAS SOCIALES	1,016,000.00	10,000.00	141,954.64	956,000.00	649,696.52	306,303.48	32.04
4410	Ayudas sociales a personas	1,016,000.00	10,000.00	141,954.64	956,000.00	649,696.52	306,303.48	32.04
4411	Cooperaciones y ayudas	1,016,000.00	10,000.00	141,954.64	956,000.00	649,696.52	306,303.48	32.04
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,236,690.00	20,000.00	602,586.08	543,000.00	897,077.12	-354,077.12	-65.21
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	556,000.00	20,000.00	370,285.92	539,000.00	655,798.56	-116,798.56	-21.67
5110	Muebles de oficina y estanteria	16,000.00	0.00	370,285.92	9,000.00	392,859.92	-383,859.92	-4,265.11
5111	Muebles y enseres	16,000.00	0.00	370,285.92	9,000.00	392,859.92	-383,859.92	-4,265.11
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	440,000.00	20,000.00	0.00	430,000.00	262,938.64	167,061.36	38.85
5151	Bienes informaticos	440,000.00	20,000.00	0.00	430,000.00	262,938.64	167,061.36	38.85
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5191	Otros bienes muebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,978.40	-4,978.40	-124.46
5230	Camaras fotograficas y de video	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,978.40	-4,978.40	-124.46
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,978.40	-4,978.40	-124.46
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,563,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehiculos y equipo terrestre	1,563,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	1,563,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	693,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5510	Equipo de defensa y seguridad	693,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	693,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,000.00	0.00	232,300.16	0.00	232,300.16	-232,300.16	?
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	420,000.00	0.00	232,300.16	0.00	232,300.16	-232,300.16	?
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	420,000.00	0.00	232,300.16	0.00	232,300.16	-232,300.16	?
6000	INVERSION PUBLICA	18,376,306.00	3,824,307.00	1,145,293.59	6,295,557.00	1,693,768.90	4,601,788.10	73.10
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	4,926,250.00	1,638,000.00	1,145,293.59	2,944,250.00	1,693,768.90	1,250,481.10	42.47
6120	Edificacion no habitacional	2,726,250.00	60,000.00	1,010,086.38	1,366,250.00	1,010,086.38	356,163.62	26.07
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	1,010,086.38	0.00	1,010,086.38	-1,010,086.38	?
6124	Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a municipios	2,026,250.00	0.00	0.00	1,026,250.00	0.00	1,026,250.00	100.00
6125	Ejecucion de obras por administracion	700,000.00	60,000.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	100.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	400,000.00	50,000.00	6,752.00	130,000.00	186,763.16	-56,763.16	-43.66
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	400,000.00	50,000.00	6,752.00	130,000.00	186,763.16	-56,763.16	-43.66
6150	Construccion de vias de comunicación	1,150,000.00	1,058,000.00	128,455.21	978,000.00	496,919.36	481,080.64	49.19
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,150,000.00	1,058,000.00	128,455.21	978,000.00	496,919.36	481,080.64	49.19
6170	Instalaciones y equipamiento en construcciones	650,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00
6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	650,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	13,450,056.00	2,186,307.00	0.00	3,351,307.00	0.00	3,351,307.00	100.00
6230	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	1,739,870.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
6231	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	1,739,870.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00
6250	Construccion de vias de comunicación	11,710,186.00	1,686,307.00	0.00	2,851,307.00	0.00	2,851,307.00	100.00
6251	Construccion de vias de comunicación	11,710,186.00	1,686,307.00	0.00	2,851,307.00	0.00	2,851,307.00	100.00
9000	DEUDA PUBLICA	435,000.00	40,000.00	38,850.53	195,000.00	216,564.85	-21,564.85	-11.06
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	170,000.00	25,000.00	17,025.86	20,000.00	85,129.30	-65,129.30	-325.65
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	170,000.00	25,000.00	17,025.86	20,000.00	85,129.30	-65,129.30	-325.65
9111	Amortizacion de capital	170,000.00	25,000.00	17,025.86	20,000.00	85,129.30	-65,129.30	-325.65
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	265,000.00	15,000.00	21,824.67	175,000.00	131,435.55	43,564.45	24.89
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	265,000.00	15,000.00	21,824.67	175,000.00	131,435.55	43,564.45	24.89
9211	Intereses de la deuda	265,000.00	15,000.00	21,824.67	175,000.00	131,435.55	43,564.45	24.89
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
9910	ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
----------	--

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
TOTALES		134,357,323.00	11,845,554.29	13,642,510.97	59,914,232.43	54,056,349.15	5,857,883.28	9.78

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

ALBERTO ALVAREZ REYES