



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	86,241,571.60	6,514,483.88	6,548,645.98	19,543,451.62	19,286,116.67	257,334.95	1.32
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	48,751,700.16	4,062,641.68	3,822,118.81	12,187,925.04	11,585,036.82	602,888.22	4.95
1110	Dietas	4,077,756.00	339,813.00	339,813.00	1,019,439.00	1,019,439.00	0.00	0.00
1111	Dietas	4,077,756.00	339,813.00	339,813.00	1,019,439.00	1,019,439.00	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	44,673,944.16	3,722,828.68	3,482,305.81	11,168,486.04	10,565,597.82	602,888.22	5.40
1131	Sueldo base	44,673,944.16	3,722,828.68	3,482,305.81	11,168,486.04	10,565,597.82	602,888.22	5.40
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,376,241.78	1,527,624.88	1,755,207.97	4,582,874.64	4,799,907.36	-217,032.72	-4.74
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1312	Prima de antigüedad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	8,140,815.92	0.00	75,321.72	0.00	75,321.72	-75,321.72	?
1321	Prima vacacional	1,490,505.18	0.00	75,321.72	0.00	75,321.72	-75,321.72	?
1322	Aguinaldo	6,650,310.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	18,235,425.86	1,527,624.88	1,679,886.25	4,582,874.64	4,724,585.64	-141,711.00	-3.09
1341	Compensacion	2,852,470.56	237,705.88	234,499.69	713,117.64	701,570.47	11,547.17	1.62
1345	Gratificación	14,512,769.98	1,217,189.14	1,412,341.56	3,651,567.42	3,860,218.09	-208,650.67	-5.71
1346	Gratificación por convenio	870,185.32	72,729.86	33,045.00	218,189.58	162,797.08	55,392.50	25.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	10,763,629.66	924,217.32	971,319.20	2,772,651.94	2,901,172.49	-128,520.55	-4.64
1410	Aportaciones de seguridad social	10,763,629.66	924,217.32	971,319.20	2,772,651.94	2,901,172.49	-128,520.55	-4.64
1412	Aportaciones de servicio de salud	6,609,484.66	578,038.57	460,588.98	1,734,115.69	1,376,127.79	357,987.90	20.64
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,481,556.72	123,463.06	341,757.27	370,389.18	1,021,087.56	-650,698.38	-175.68
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,283,230.80	106,935.90	69,301.21	320,807.70	206,162.64	114,645.06	35.74
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	606,933.48	50,577.79	40,301.97	151,733.37	120,412.19	31,321.18	20.64
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	782,424.00	65,202.00	59,369.77	195,606.00	177,382.31	18,223.69	9.32
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1520	Indemnizaciones	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,112,013.16	514,914.80	900,974.53	1,791,709.06	2,451,559.81	-659,850.75	-36.83
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,449,818.60	129,854.80	247,038.27	476,624.50	941,790.56	-465,166.06	-97.60
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	702,995.60	53,770.80	37,785.92	227,638.50	396,091.84	-168,453.34	-74.00
2111	Materiales y utiles de oficina	580,991.80	49,308.00	37,785.92	135,438.70	395,791.86	-260,353.16	-192.23
2112	Enseres de oficina	122,003.80	4,462.80	0.00	92,199.80	299.98	91,899.82	99.67



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	104,699.00	5,299.00	17,388.40	81,199.00	99,324.42	-18,125.42	-22.32
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	98,400.00	2,300.00	17,388.40	77,600.00	99,324.42	-21,724.42	-28.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	6,299.00	2,999.00	0.00	3,599.00	0.00	3,599.00	100.00
2130	Material estadistico y geografico	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2131	Material estadistico y geografico	8,400.00	700.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	437,224.00	52,335.00	130,672.60	116,337.00	290,358.20	-174,021.20	-149.58
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	437,224.00	52,335.00	130,672.60	116,337.00	290,358.20	-174,021.20	-149.58
2150	Material impreso e informacion digital	132,000.00	12,500.00	59,972.00	33,500.00	59,972.00	-26,472.00	-79.02
2151	Material de informacion	132,000.00	12,500.00	59,972.00	33,500.00	59,972.00	-26,472.00	-79.02
2160	Material de limpieza	58,500.00	4,750.00	1,219.35	14,350.00	96,044.10	-81,694.10	-569.30
2161	Material y enseres de limpieza	58,500.00	4,750.00	1,219.35	14,350.00	96,044.10	-81,694.10	-569.30
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	169,070.00	16,810.00	6,777.97	40,360.00	38,287.45	2,072.55	5.14
2210	Productos alimenticios para personas	155,550.00	15,050.00	6,777.97	35,800.00	37,847.45	-2,047.45	-5.72
2211	Productos alimenticios para personas	155,550.00	15,050.00	6,777.97	35,800.00	37,847.45	-2,047.45	-5.72
2220	Productos alimenticios para animales	1,720.00	860.00	0.00	860.00	440.00	420.00	48.84
2222	Productos alimenticios para animales	1,720.00	860.00	0.00	860.00	440.00	420.00	48.84
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	11,800.00	900.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	100.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	11,800.00	900.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	100.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	131,050.00	4,500.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	100.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	113,050.00	3,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	100.00
2311	Materias primas y materiales de produccion	113,050.00	3,000.00	0.00	89,000.00	0.00	89,000.00	100.00
2340	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2341	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados adquiridos como	18,000.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
2350	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2351	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	155,950.00	12,400.00	598.50	48,450.00	8,802.29	39,647.71	81.83



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2410	Productos minerales no metalicos	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00
2411	Productos minerales no metalicos	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00
2420	Cemento y productos de concreto	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00
2430	Cal, yeso y productos de yeso	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	0.00	2,350.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	1,392.00	958.00	40.77
2441	Madera y productos de madera	8,350.00	700.00	0.00	2,350.00	1,392.00	958.00	40.77
2460	Material electrico y electronico	42,500.00	3,000.00	0.00	17,500.00	3,014.19	14,485.81	82.78
2461	Material electrico y electronico	42,500.00	3,000.00	0.00	17,500.00	3,014.19	14,485.81	82.78
2470	Articulos metalicos para la construccion	5,950.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	5,950.00	500.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	100.00
2480	Materiales complementarios	61,650.00	5,100.00	0.00	16,050.00	0.00	16,050.00	100.00
2482	Material de señalizacion	10,800.00	900.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	100.00
2483	Arboles y plantas de ornato	50,850.00	4,200.00	0.00	13,350.00	0.00	13,350.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	12,450.00	1,000.00	598.50	3,750.00	4,396.10	-646.10	-17.23
2491	Materiales de construccion	12,450.00	1,000.00	598.50	3,750.00	4,396.10	-646.10	-17.23
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	338,231.56	16,650.00	0.00	48,681.56	0.00	48,681.56	100.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	150,631.56	12,650.00	0.00	36,881.56	0.00	36,881.56	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	150,631.56	12,650.00	0.00	36,881.56	0.00	36,881.56	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	32,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	32,400.00	2,700.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	100.00
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	7,600.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	7,600.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
2590	Otros productos quimicos	7,600.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
2591	Otros productos quimicos	7,600.00	650.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,674,000.00	306,450.00	626,136.90	921,550.00	1,400,273.90	-478,723.90	-51.95
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,674,000.00	306,450.00	626,136.90	921,550.00	1,400,273.90	-478,723.90	-51.95
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	3,674,000.00	306,450.00	626,136.90	921,550.00	1,400,273.90	-478,723.90	-51.95
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,911,300.00	500.00	0.00	91,500.00	41,228.72	50,271.28	54.94
2710	Vestuario y uniformes	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2711	Vestuario y uniformes	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	3,901,700.00	0.00	0.00	90,000.00	39,140.72	50,859.28	56.51
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	3,901,700.00	0.00	0.00	90,000.00	39,140.72	50,859.28	56.51
2740	Productos textiles	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	2,088.00	-588.00	-39.20
2741	Productos textiles	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	2,088.00	-588.00	-39.20
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2820	Materiales de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2821	Material de Seguridad Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	282,593.00	27,750.00	20,422.89	71,043.00	21,176.89	49,866.11	70.19
2910	Herramientas menores	43,700.00	4,400.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	43,700.00	4,400.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	100.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,900.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	19,900.00	1,650.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	100.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	24,000.00	9,600.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	24,000.00	9,600.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	48,895.00	7,400.00	8,862.21	23,695.00	9,616.21	14,078.79	59.42
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,895.00	7,400.00	8,862.21	23,695.00	9,616.21	14,078.79	59.42
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,300.00	3,200.00	11,498.68	10,400.00	11,498.68	-1,098.68	-10.56
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	39,300.00	3,200.00	11,498.68	10,400.00	11,498.68	-1,098.68	-10.56
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	100,798.00	1,000.00	62.00	4,298.00	62.00	4,236.00	98.56
2991	Medidores de agua	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2992	Otros enseres	88,798.00	0.00	62.00	1,298.00	62.00	1,236.00	95.22
3000	SERVICIOS GENERALES	17,076,169.21	861,386.61	1,940,612.13	2,888,281.72	4,965,483.59	-2,077,201.87	-71.92
3100	SERVICIOS BASICOS	5,444,048.32	453,724.86	789,323.71	1,360,524.58	2,527,611.13	-1,167,086.55	-85.78
3110	Energia electrica	3,779,325.12	314,943.76	781,203.71	944,831.28	2,433,425.95	-1,488,594.67	-157.55
3111	Servicio de energia electrica	3,779,325.12	314,943.76	781,203.71	944,831.28	2,433,425.95	-1,488,594.67	-157.55
3130	Agua	1,551,973.20	129,331.10	0.00	387,993.30	75,363.10	312,630.20	80.58
3131	Servicio de agua	1,551,973.20	129,331.10	0.00	387,993.30	69,331.10	318,662.20	82.13
3132	Servicio de cloracion de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	6,032.00	-6,032.00	?
3140	Telefonia tradicional	101,950.00	8,550.00	0.00	25,000.00	10,702.08	14,297.92	57.19



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3141	Servicio de telefonía convencional	101,950.00	8,550.00	0.00	25,000.00	10,702.08	14,297.92	57.19
3150	Telefonía celular	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3151	Servicio de telefonía celular	7,200.00	600.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	3,600.00	300.00	8,120.00	900.00	8,120.00	-7,220.00	-802.22
3171	Servicios de acceso a internet	3,600.00	300.00	8,120.00	900.00	8,120.00	-7,220.00	-802.22
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	525,400.00	21,700.00	45,633.96	65,100.00	71,050.34	-9,950.34	-9.14
3210	Arrendamiento de terrenos	260,400.00	21,700.00	0.00	65,100.00	21,700.00	43,400.00	66.67
3211	Arrendamiento de terrenos	260,400.00	21,700.00	0.00	65,100.00	21,700.00	43,400.00	66.67
3220	Arrendamiento de edificios	0.00	0.00	45,633.96	0.00	47,494.34	-47,494.34	?
3221	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	45,633.96	0.00	47,494.34	-47,494.34	?
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00	?
3251	Arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	-1,856.00	?
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,903,200.00	31,700.00	8,528.00	95,500.00	85,656.00	9,844.00	10.31
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	204,000.00	17,000.00	8,528.00	51,000.00	25,584.00	25,416.00	49.84
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	204,000.00	17,000.00	8,528.00	51,000.00	25,584.00	25,416.00	49.84
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías	82,000.00	7,000.00	0.00	19,000.00	60,072.00	-41,072.00	-216.17
3331	Servicios informáticos	82,000.00	7,000.00	0.00	19,000.00	60,072.00	-41,072.00	-216.17
3340	Servicios de capacitación	2,534,400.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
3341	Capacitación	2,534,400.00	800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	22,800.00	1,900.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	100.00
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	20,400.00	1,700.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	100.00
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	2,400.00	200.00	0.00	600.00	0.00	600.00	100.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3391	Servicios profesionales	60,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	494,105.89	19,580.75	5,584.11	257,879.14	250,102.08	7,777.06	3.02
3410	Servicios financieros y bancarios	36,000.00	3,000.00	5,584.11	9,000.00	34,384.44	-25,384.44	-282.05
3411	Servicios bancarios y financieros	36,000.00	3,000.00	5,584.11	9,000.00	34,384.44	-25,384.44	-282.05
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	198,969.00	16,580.75	0.00	49,742.25	16,580.75	33,161.50	66.67
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	198,969.00	16,580.75	0.00	49,742.25	16,580.75	33,161.50	66.67
3450	Seguro de bienes patrimoniales	199,136.89	0.00	0.00	199,136.89	199,136.89	0.00	0.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3451	Seguros y fianzas	199,136.89	0.00	0.00	199,136.89	199,136.89	0.00	0.00
3470	Fletes y maniobras	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3471	Fletes y maniobras	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3490	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	635,400.00	48,966.00	52,544.43	156,898.00	297,405.69	-140,507.69	-89.55
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	1,044.00	2,556.00	71.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	14,400.00	1,200.00	0.00	3,600.00	1,044.00	2,556.00	71.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.61	-21,623.61	?
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	21,623.61	-21,623.61	?
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	12,000.00	1,000.00	4,640.00	3,000.00	4,640.00	-1,640.00	-54.67
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	12,000.00	1,000.00	4,640.00	3,000.00	4,640.00	-1,640.00	-54.67
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	607,000.00	46,766.00	31,714.43	150,298.00	253,908.08	-103,610.08	-68.94
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	607,000.00	46,766.00	31,714.43	150,298.00	253,908.08	-103,610.08	-68.94
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	2,000.00	0.00	16,190.00	0.00	16,190.00	-16,190.00	?
3591	Servicios de fumigacion	2,000.00	0.00	16,190.00	0.00	16,190.00	-16,190.00	?
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	169,650.00	18,200.00	129,891.80	41,600.00	135,946.80	-94,346.80	-226.80
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	169,650.00	18,200.00	129,891.80	41,600.00	135,946.80	-94,346.80	-226.80
3611	Gastos de publicidad y propaganda	118,900.00	12,200.00	129,891.80	29,600.00	135,691.80	-106,091.80	-358.42
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	50,750.00	6,000.00	0.00	12,000.00	255.00	11,745.00	97.88
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	838,800.00	70,750.00	49,521.52	194,550.00	105,116.85	89,433.15	45.97
3720	Pasajes terrestres	603,600.00	49,900.00	33,697.10	147,000.00	51,664.39	95,335.61	64.85
3721	Gastos de traslado por via terrestre	603,600.00	49,900.00	33,697.10	147,000.00	51,664.39	95,335.61	64.85
3750	Viaticos en el pais	235,200.00	20,850.00	15,824.42	47,550.00	53,452.46	-5,902.46	-12.41
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	235,200.00	20,850.00	15,824.42	47,550.00	53,452.46	-5,902.46	-12.41
3800	SERVICIOS OFICIALES	3,940,850.00	38,200.00	692,905.60	108,600.00	798,970.70	-690,370.70	-635.70



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3820	Gastos de orden social y cultural	3,910,850.00	35,700.00	689,104.24	101,100.00	790,577.33	-689,477.33	-681.98
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	227,650.00	18,350.00	44,676.24	49,050.00	111,793.84	-62,743.84	-127.92
3822	Espectaculos civicos y culturales	3,683,200.00	17,350.00	644,428.00	52,050.00	678,783.49	-626,733.49	-1,204.10
3830	Congresos y convenciones	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3831	Congresos y convenciones	24,000.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3840	Exposiciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3841	Exposiciones y ferias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3850	Gastos de representacion	6,000.00	500.00	3,801.36	1,500.00	8,393.37	-6,893.37	-459.56
3851	Gastos de representacion	6,000.00	500.00	3,801.36	1,500.00	8,393.37	-6,893.37	-459.56
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,124,715.00	158,565.00	166,679.00	607,630.00	693,624.00	-85,994.00	-14.15
3920	Impuestos y derechos	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3922	Otros impuestos y derechos	6,000.00	500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,028,715.00	158,065.00	166,679.00	606,130.00	686,463.00	-80,333.00	-13.25
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,028,715.00	158,065.00	166,679.00	606,130.00	686,463.00	-80,333.00	-13.25
3990	Otros servicios generales	90,000.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	-7,161.00	?
3992	Gastos de servicios menores	0.00	0.00	0.00	0.00	7,161.00	-7,161.00	?
3993	Estudios y analisis clinicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,863,479.29	1,101,000.00	967,985.89	3,944,479.29	3,174,006.52	770,472.77	19.53
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	11,063,479.29	951,000.00	908,261.09	3,494,479.29	3,086,404.60	408,074.69	11.68
4380	Subsidios a entidades federativas y municipios	9,972,000.00	831,000.00	818,000.00	2,493,000.00	2,315,248.00	177,752.00	7.13
4383	Subsidios y apoyos	9,972,000.00	831,000.00	818,000.00	2,493,000.00	2,315,248.00	177,752.00	7.13
4390	Otros subsidios	1,091,479.29	120,000.00	90,261.09	1,001,479.29	771,156.60	230,322.69	23.00
4391	Subsidios por carga fiscal	1,091,479.29	120,000.00	90,261.09	1,001,479.29	771,156.60	230,322.69	23.00
4393	Subsidios para capacitación y becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4400	AYUDAS SOCIALES	1,800,000.00	150,000.00	59,724.80	450,000.00	87,601.92	362,398.08	80.53
4410	Ayudas sociales a personas	1,800,000.00	150,000.00	54,984.80	450,000.00	82,861.92	367,138.08	81.59
4411	Cooperaciones y ayudas	1,800,000.00	150,000.00	54,984.80	450,000.00	82,861.92	367,138.08	81.59
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	-4,740.00	?
4431	Instituciones educativas	0.00	0.00	4,740.00	0.00	4,740.00	-4,740.00	?
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,145,944.00	119,000.00	49,422.02	190,787.00	56,150.02	134,636.98	70.57
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	287,787.00	119,000.00	49,422.02	190,787.00	56,150.02	134,636.98	70.57
5110	Muebles de oficina y estanteria	42,387.00	10,000.00	0.00	37,387.00	6,728.00	30,659.00	82.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5111	Muebles y enseres	42,387.00	10,000.00	0.00	37,387.00	6,728.00	30,659.00	82.00
5130	Bienes artísticos, culturales y científicos	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
5131	Instrumental de musica	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	228,400.00	92,000.00	49,422.02	136,400.00	49,422.02	86,977.98	63.77
5151	Bienes informaticos	228,400.00	92,000.00	49,422.02	136,400.00	49,422.02	86,977.98	63.77
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5230	Camaras fotograficas y de video	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	221,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5510	Equipo de defensa y seguridad	221,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5511	Maquinaria y equipo de seguridad publica	221,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	1,226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	1,226,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6000	INVERSION PUBLICA	21,240,490.58	5,196,358.95	0.00	5,460,358.95	742,191.66	4,718,167.29	86.41
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	21,240,490.58	5,196,358.95	0.00	5,460,358.95	742,191.66	4,718,167.29	86.41
6120	Edificacion no habitacional	20,000,490.58	5,085,358.95	0.00	5,197,358.95	565,254.52	4,632,104.43	89.12
6122	Obra estatal o municipal	18,880,490.58	4,973,358.95	0.00	4,973,358.95	565,254.52	4,408,104.43	88.63
6125	Ejecucion de obras por administracion	1,120,000.00	112,000.00	0.00	224,000.00	0.00	224,000.00	100.00
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	72,990.98	62,009.02	45.93
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	540,000.00	45,000.00	0.00	135,000.00	72,990.98	62,009.02	45.93
6150	Construccion de vias de comunicación	700,000.00	66,000.00	0.00	128,000.00	103,946.16	24,053.84	18.79
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	700,000.00	66,000.00	0.00	128,000.00	103,946.16	24,053.84	18.79
9000	DEUDA PUBLICA	4,784,620.67	497,420.36	267,427.06	1,222,676.19	4,371,462.59	-3,148,786.40	-257.53
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,908,070.02	184,006.47	34,051.72	544,966.60	68,103.44	476,863.16	87.50
9110	Amortizacion de la deuda interna con instituciones de credito	1,908,070.02	184,006.47	34,051.72	544,966.60	68,103.44	476,863.16	87.50
9111	Amortizacion de capital	1,908,070.02	184,006.47	34,051.72	544,966.60	68,103.44	476,863.16	87.50
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	450,286.64	43,829.00	20,905.75	138,539.81	83,578.76	54,961.05	39.67



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		TLALMANALCO					0020	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
9210	Intereses de la deuda interna con instituciones de credito	450,286.64	43,829.00	20,905.75	138,539.81	83,578.76	54,961.05	39.67
9211	Intereses de la deuda	450,286.64	43,829.00	20,905.75	138,539.81	83,578.76	54,961.05	39.67
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,426,264.01	269,584.89	212,469.59	539,169.78	4,219,780.39	-3,680,610.61	-682.64
9910	ADEFAS	2,426,264.01	269,584.89	212,469.59	539,169.78	4,219,780.39	-3,680,610.61	-682.64
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	2,426,264.01	269,584.89	212,469.59	539,169.78	4,219,780.39	-3,680,610.61	-682.64
TOTALES		156,464,288.51	14,804,564.60	10,675,067.61	35,041,743.83	35,046,970.86	-5,227.03	-0.01

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

TESORERO MUNICIPAL

OSCAR JIMENEZ RAYON

LUIS ACEVES NAJERA

VICTOR HUGO HIGUERA ALEGRE