

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO |               | PRESUPUESTO DEL MES |               | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |               |          | VARIACION |  |
|--------|---|------------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|----------|-----------|--|
|        |   | MODIFICADO             | EJERCIDO      | MODIFICADO          | EJERCIDO      | MODIFICADO               | EJERCIDO      | ABSOLUTA | %         |  |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES  | 171,905,586.00         | 14,325,483.00 | 9,360,173.40        | 42,976,449.00 | 27,725,555.01            | 15,250,893.99 | 35.49    |           |  |
| 1100   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                           | 67,277,213.00          | 5,606,436.00  | 4,449,475.04        | 16,819,308.00 | 13,209,501.40            | 3,609,806.60  | 21.46    |           |  |
| 1130   | Sueldos base al personal permanente   | 67,277,213.00          | 5,606,436.00  | 4,449,475.04        | 16,819,308.00 | 13,209,501.40            | 3,609,806.60  | 21.46    |           |  |
| 1131   | Sueldo base   | 67,277,213.00          | 5,606,436.00  | 4,449,475.04        | 16,819,308.00 | 13,209,501.40            | 3,609,806.60  | 21.46    |           |  |
| 1300   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                     | 66,297,155.00          | 5,524,775.00  | 3,266,894.91        | 16,574,325.00 | 9,093,306.30             | 7,481,018.70  | 45.14    |           |  |
| 1310   | Primas por años de servicio efectivos prestados                             | 2,546,694.00           | 212,230.00    | 334,652.04          | 636,690.00    | 708,690.86               | -72,000.86    | -11.31   |           |  |
| 1311   | Prima por año de servicio   | 2,046,972.00           | 170,582.00    | 165,124.60          | 511,746.00    | 492,433.50               | 19,312.50     | 3.77     |           |  |
| 1312   | Prima de antigüedad   | 499,722.00             | 41,648.00     | 169,527.44          | 124,944.00    | 216,257.36               | -91,313.36    | -73.08   |           |  |
| 1320   | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año               | 24,938,405.00          | 2,078,203.00  | 22,959.68           | 6,234,609.00  | 61,186.99                | 6,173,450.01  | 99.02    |           |  |
| 1321   | Prima vacacional  | 8,234,538.00           | 686,214.00    | 4,371.88            | 2,058,642.00  | 10,343.18                | 2,048,298.82  | 99.50    |           |  |
| 1322   | Aguinaldo   | 16,595,372.00          | 1,382,947.00  | 7,376.20            | 4,148,841.00  | 19,313.20                | 4,129,527.80  | 99.53    |           |  |
| 1324   | Vacaciones no disfrutadas por finiquito                                     | 0.00                   | 0.00          | 2,992.32            | 0.00          | 6,844.77                 | -6,844.77     | ?        |           |  |
| 1325   | Prima dominical   | 108,495.00             | 9,042.00      | 8,219.28            | 27,126.00     | 24,657.84                | 2,468.16      | 9.10     |           |  |
| 1330   | Horas Extraordinarias   | 68,963.00              | 5,747.00      | 2,974.94            | 17,241.00     | 23,100.12                | -5,859.12     | -33.98   |           |  |
| 1331   | Remuneraciones por horas extraordinarias                                    | 68,963.00              | 5,747.00      | 2,974.94            | 17,241.00     | 23,100.12                | -5,859.12     | -33.98   |           |  |
| 1340   | Compensaciones  | 38,743,093.00          | 3,228,595.00  | 2,906,308.25        | 9,685,785.00  | 8,300,356.33             | 1,385,428.67  | 14.30    |           |  |
| 1341   | Compensación  | 12,106,268.00          | 1,008,858.00  | 867,553.56          | 3,026,574.00  | 2,595,272.97             | 431,301.03    | 14.25    |           |  |
| 1343   | Compensación por riesgo profesional   | 858,440.00             | 71,536.00     | 60,500.00           | 214,608.00    | 180,800.00               | 33,608.00     | 15.75    |           |  |
| 1345   | Gratificación   | 25,778,385.00          | 2,148,201.00  | 1,978,254.69        | 6,444,603.00  | 5,624,283.36             | 920,319.64    | 14.28    |           |  |
| 1400   | SEGURIDAD SOCIAL  | 27,335,618.00          | 2,277,969.00  | 1,474,448.85        | 6,833,907.00  | 4,472,190.11             | 2,361,716.89  | 34.56    |           |  |
| 1410   | Aportaciones de seguridad social  | 27,335,618.00          | 2,277,969.00  | 1,474,448.85        | 6,833,907.00  | 4,472,190.11             | 2,361,716.89  | 34.56    |           |  |
| 1412   | Aportaciones de servicio de salud   | 8,461,568.00           | 705,131.00    | 695,744.15          | 2,115,393.00  | 2,107,446.32             | 7,946.68      | 0.38     |           |  |
| 1413   | Aportaciones al sistema solidario de reparto                                | 6,278,425.00           | 523,201.00    | 516,243.69          | 1,569,603.00  | 1,568,178.53             | 1,424.47      | 0.09     |           |  |
| 1414   | Aportaciones del sistema de capitalización individual                       | 1,582,162.00           | 131,848.00    | 99,566.04           | 395,544.00    | 302,410.76               | 93,133.24     | 23.55    |           |  |
| 1415   | Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE | 941,828.00             | 78,486.00     | 62,926.25           | 235,458.00    | 192,042.71               | 43,415.29     | 18.44    |           |  |
| 1416   | Aportaciones para riesgo de trabajo   | 10,071,635.00          | 839,303.00    | 99,964.72           | 2,517,909.00  | 302,111.79               | 2,215,797.21  | 88.00    |           |  |
| 1500   | OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                     | 10,995,600.00          | 916,303.00    | 169,354.60          | 2,748,909.00  | 950,557.20               | 1,798,351.80  | 65.42    |           |  |
| 1510   | Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo                           | 1,321,988.00           | 110,165.00    | 0.00                | 330,495.00    | 211,186.60               | 119,308.40    | 36.10    |           |  |
| 1512   | Seguro de separación individualizado  | 1,321,988.00           | 110,165.00    | 0.00                | 330,495.00    | 211,186.60               | 119,308.40    | 36.10    |           |  |
| 1520   | Indemnizaciones   | 3,600,064.00           | 300,007.00    | 0.00                | 900,021.00    | 0.00                     | 900,021.00    | 100.00   |           |  |
| 1522   | Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos            | 3,600,064.00           | 300,007.00    | 0.00                | 900,021.00    | 0.00                     | 900,021.00    | 100.00   |           |  |
| 1530   | Prestaciones y haberes de retiro  | 2,000,280.00           | 166,693.00    | 0.00                | 500,079.00    | 0.00                     | 500,079.00    | 100.00   |           |  |
| 1531   | Prima por jubilación  | 2,000,280.00           | 166,693.00    | 0.00                | 500,079.00    | 0.00                     | 500,079.00    | 100.00   |           |  |

## 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

TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            | VARIACION ABSOLUTA | %      |
|--------|---|------------------------|---------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------|--------|
|        |   |                        | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO   |                    |        |
| 1540   | Prestaciones contractuales  | 2,706,670.00           | 225,723.00          | 59,629.60  | 677,169.00               | 409,645.60 | 267,523.40         | 39.51  |
| 1541   | Becas para hijos de trabajadores sindicalizados                               | 401,703.00             | 33,476.00           | 32,659.00  | 100,428.00               | 97,977.00  | 2,451.00           | 2.44   |
| 1542   | Días chivos y economicos  | 600,000.00             | 50,000.00           | 0.00       | 150,000.00               | 252,000.00 | -102,000.00        | -68.00 |
| 1546   | Otros gastos derivados de convenio  | 1,706,967.00           | 142,247.00          | 26,970.60  | 426,741.00               | 59,666.60  | 367,072.40         | 66.02  |
| 1590   | Otras prestaciones sociales y economicas                                      | 1,364,576.00           | 113,715.00          | 109,725.00 | 341,145.00               | 329,725.00 | 11,420.00          | 3.35   |
| 1595   | Despensa  | 1,364,576.00           | 113,715.00          | 109,725.00 | 341,145.00               | 329,725.00 | 11,420.00          | 3.35   |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 42,591,344.00          | 3,710,362.00        | 260,716.02 | 10,974,686.00            | 624,896.31 | 10,349,987.69      | 94.31  |
| 2100   | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES     | 9,638,140.00           | 751,095.00          | 4,116.93   | 2,343,285.00             | 4,116.93   | 2,339,166.07       | 99.62  |
| 2110   | Materiales, utiles y equipos menores de oficina                               | 4,107,860.00           | 316,990.00          | 4,118.93   | 956,970.00               | 4,118.93   | 952,851.07         | 99.57  |
| 2111   | Materiales y utiles de oficina  | 3,969,880.00           | 307,490.00          | 4,118.93   | 922,470.00               | 4,116.93   | 916,351.07         | 99.55  |
| 2112   | Enseres de oficina  | 138,000.00             | 11,500.00           | 0.00       | 34,500.00                | 0.00       | 34,500.00          | 100.00 |
| 2120   | Materiales y utiles de impresion y reproduccion                               | 1,070,000.00           | 5,000.00            | 0.00       | 165,000.00               | 0.00       | 165,000.00         | 100.00 |
| 2121   | Material y utiles de imprenta y reproduccion                                  | 1,020,000.00           | 5,000.00            | 0.00       | 175,000.00               | 0.00       | 175,000.00         | 100.00 |
| 2122   | Material de foto, cine y grabacion  | 50,000.00              | 0.00                | 0.00       | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00          | 100.00 |
| 2140   | Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun. | 1,163,088.00           | 96,924.00           | 0.00       | 290,772.00               | 0.00       | 290,772.00         | 100.00 |
| 2141   | Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos    | 1,163,088.00           | 96,924.00           | 0.00       | 290,772.00               | 0.00       | 290,772.00         | 100.00 |
| 2150   | Material impreso e informacion digital  | 75,000.00              | 40,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00          | 100.00 |
| 2151   | Material de informacion   | 75,000.00              | 40,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00          | 100.00 |
| 2160   | Material de limpieza  | 2,744,172.00           | 228,661.00          | 0.00       | 666,043.00               | 0.00       | 666,043.00         | 100.00 |
| 2161   | Material y enseres de limpieza  | 2,744,172.00           | 226,681.00          | 0.00       | 686,043.00               | 0.00       | 686,043.00         | 100.00 |
| 2170   | Materiales y utiles de ensenanza  | 618,000.00             | 51,500.00           | 0.00       | 154,500.00               | 0.00       | 154,500.00         | 100.00 |
| 2171   | Material didactico  | 618,000.00             | 51,500.00           | 0.00       | 154,500.00               | 0.00       | 154,500.00         | 100.00 |
| 2180   | Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas             | 80,000.00              | 10,000.00           | 0.00       | 20,000.00                | 0.00       | 20,000.00          | 100.00 |
| 2181   | Material para identificacion y registro                                       | 80,000.00              | 10,000.00           | 0.00       | 20,000.00                | 0.00       | 20,000.00          | 100.00 |
| 2200   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 3,624,004.00           | 313,667.00          | 136,599.09 | 916,001.00               | 317,779.38 | 596,221.62         | 65.31  |
| 2210   | Productos alimenticios para personas  | 2,544,000.00           | 212,000.00          | 138,599.09 | 636,000.00               | 317,779.38 | 316,220.62         | 50.03  |
| 2211   | Productos alimenticios para personas  | 2,544,000.00           | 212,000.00          | 138,599.09 | 636,000.00               | 317,779.38 | 316,220.62         | 50.03  |
| 2220   | Productos alimenticios para animales  | 920,004.00             | 76,667.00           | 0.00       | 230,001.00               | 0.00       | 230,001.00         | 100.00 |
| 2221   | Equipamiento y enseres para animales  | 420,000.00             | 35,000.00           | 0.00       | 105,000.00               | 0.00       | 105,000.00         | 100.00 |
| 2222   | Productos alimenticios para animales  | 500,004.00             | 41,667.00           | 0.00       | 125,001.00               | 0.00       | 125,001.00         | 100.00 |
| 2230   | Utensilios para el servicio de alimentacion                                   | 160,000.00             | 25,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00          | 100.00 |
| 2231   | Utensilios para el servicio de alimentacion                                   | 160,000.00             | 25,000.00           | 0.00       | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00          | 100.00 |

## 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 TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO |          | PRESUPUESTO DEL MES |          | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |          | VARIACION    |        |
|--------|--|------------------------|----------|---------------------|----------|--------------------------|----------|--------------|--------|
|        |  | MODIFICADO             | EJERCIDO | MODIFICADO          | EJERCIDO | MODIFICADO               | EJERCIDO | ABSOLUTA     | %      |
| 2300   | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION              | 1,592,000.00           | 0.00     | 216,000.00          | 0.00     | 518,000.00               | 0.00     | 518,000.00   | 100.00 |
| 2310   | Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia | 980,000.00             | 0.00     | 160,000.00          | 0.00     | 340,000.00               | 0.00     | 340,000.00   | 100.00 |
| 2311   | Materias primas y materiales de produccion                                 | 980,000.00             | 0.00     | 160,000.00          | 0.00     | 340,000.00               | 0.00     | 340,000.00   | 100.00 |
| 2320   | Insumos textiles adquiridos como materia prima                             | 250,000.00             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 50,000.00                | 0.00     | 50,000.00    | 100.00 |
| 2321   | Materias primas textiles   | 250,000.00             | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 50,000.00                | 0.00     | 50,000.00    | 100.00 |
| 2370   | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima    | 40,000.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 10,000.00                | 0.00     | 10,000.00    | 100.00 |
| 2371   | Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima    | 40,000.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 10,000.00                | 0.00     | 10,000.00    | 100.00 |
| 2390   | Otros productos adquiridos como materia prima                              | 322,000.00             | 0.00     | 56,000.00           | 0.00     | 118,000.00               | 0.00     | 118,000.00   | 100.00 |
| 2391   | Otros productos adquiridos como materia prima                              | 322,000.00             | 0.00     | 56,000.00           | 0.00     | 118,000.00               | 0.00     | 118,000.00   | 100.00 |
| 2400   | MATERIALES Y ARTICULOS DE CDNSTRUCCION Y DE REPARACION                     | 1,898,000.00           | 0.00     | 142,000.00          | 0.00     | 612,500.00               | 0.00     | 612,500.00   | 100.00 |
| 2440   | Madera y productos de madera   | 200,000.00             | 0.00     | 10,000.00           | 0.00     | 70,000.00                | 0.00     | 70,000.00    | 100.00 |
| 2441   | Madera y productos de madera   | 200,000.00             | 0.00     | 10,000.00           | 0.00     | 70,000.00                | 0.00     | 70,000.00    | 100.00 |
| 2450   | Vidrio y productos de vidrio   | 12,000.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 4,000.00                 | 0.00     | 4,000.00     | 100.00 |
| 2451   | Vidrio y productos de vidrio   | 12,000.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 4,000.00                 | 0.00     | 4,000.00     | 100.00 |
| 2460   | Material electrico y electronico   | 197,000.00             | 0.00     | 20,000.00           | 0.00     | 61,000.00                | 0.00     | 61,000.00    | 100.00 |
| 2461   | Material electrico y electronico   | 197,000.00             | 0.00     | 20,000.00           | 0.00     | 61,000.00                | 0.00     | 61,000.00    | 100.00 |
| 2470   | Articulos metalicos para la construccion                                   | 136,000.00             | 0.00     | 50,000.00           | 0.00     | 104,500.00               | 0.00     | 104,500.00   | 100.00 |
| 2471   | Articulos metalicos para la construccion                                   | 136,000.00             | 0.00     | 50,000.00           | 0.00     | 104,500.00               | 0.00     | 104,500.00   | 100.00 |
| 2480   | Materiales complementarios   | 580,000.00             | 0.00     | 45,000.00           | 0.00     | 185,000.00               | 0.00     | 185,000.00   | 100.00 |
| 2481   | Materiales complementarios   | 90,000.00              | 0.00     | 0.00                | 0.00     | 60,000.00                | 0.00     | 60,000.00    | 100.00 |
| 2482   | Material de señalizacion   | 390,000.00             | 0.00     | 40,000.00           | 0.00     | 100,000.00               | 0.00     | 100,000.00   | 100.00 |
| 2483   | Arboles y plantas de ornato  | 100,000.00             | 0.00     | 5,000.00            | 0.00     | 25,000.00                | 0.00     | 25,000.00    | 100.00 |
| 2490   | Otros materiales y articulos de construccion y reparacion                  | 773,000.00             | 0.00     | 17,000.00           | 0.00     | 188,000.00               | 0.00     | 188,000.00   | 100.00 |
| 2491   | Materiales de construccion   | 549,000.00             | 0.00     | 5,000.00            | 0.00     | 132,000.00               | 0.00     | 132,000.00   | 100.00 |
| 2492   | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion                  | 224,000.00             | 0.00     | 12,000.00           | 0.00     | 56,000.00                | 0.00     | 56,000.00    | 100.00 |
| 2500   | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                         | 18,950,000.00          | 0.00     | 1,580,000.00        | 0.00     | 4,730,000.00             | 0.00     | 4,730,000.00 | 100.00 |
| 2520   | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos                             | 60,000.00              | 0.00     | 10,000.00           | 0.00     | 20,000.00                | 0.00     | 20,000.00    | 100.00 |
| 2521   | Plaguicidas, abonos y fertilizantes  | 60,000.00              | 0.00     | 10,000.00           | 0.00     | 20,000.00                | 0.00     | 20,000.00    | 100.00 |
| 2530   | Medicinas y productos farmaceuticos  | 6,000,000.00           | 0.00     | 500,000.00          | 0.00     | 1,500,000.00             | 0.00     | 1,500,000.00 | 100.00 |
| 2531   | Medicinas y productos farmaceuticos  | 6,000,000.00           | 0.00     | 500,000.00          | 0.00     | 1,500,000.00             | 0.00     | 1,500,000.00 | 100.00 |

**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEL MES |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION  |              |        |
|--------|---|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------|--------------|--------|
|        |   | AUTORIZADO          | MODIFICADO   | EJERCIDO                 | MODIFICADO   | EJERCIDO   | ABSOLUTA     | %      |
| 2540   | Materiales, accesorios y suministros medicos                                | 5,340,000.00        | -930,000.00  | 0.00                     | 210,000.00   | 0.00       | 210,000.00   | 100.00 |
| 2541   | Materiales, accesorios y suministros medicos                                | 5,340,000.00        | -930,000.00  | 0.00                     | 210,000.00   | 0.00       | 210,000.00   | 100.00 |
| 2550   | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         | 7,500,000.00        | 2,000,000.00 | 0.00                     | 3,000,000.00 | 0.00       | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 2551   | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio                         | 7,500,000.00        | 2,000,000.00 | 0.00                     | 3,000,000.00 | 0.00       | 3,000,000.00 | 100.00 |
| 2560   | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                             | 50,000.00           | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0      |
| 2561   | Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados                             | 50,000.00           | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0      |
| 2600   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 2,287,000.00        | 190,500.00   | 118,000.00               | 572,500.00   | 303,000.00 | 269,500.00   | 47.07  |
| 2610   | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,287,000.00        | 190,500.00   | 118,000.00               | 572,500.00   | 303,000.00 | 269,500.00   | 47.07  |
| 2611   | Combustibles, lubricantes y aditivos  | 2,287,000.00        | 190,500.00   | 118,000.00               | 572,500.00   | 303,000.00 | 269,500.00   | 47.07  |
| 2700   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS            | 1,945,000.00        | 255,000.00   | 0.00                     | 660,000.00   | 0.00       | 660,000.00   | 100.00 |
| 2710   | Vestuario y uniformes   | 1,295,000.00        | 245,000.00   | 0.00                     | 495,000.00   | 0.00       | 495,000.00   | 100.00 |
| 2711   | Vestuario y uniformes   | 1,295,000.00        | 245,000.00   | 0.00                     | 495,000.00   | 0.00       | 495,000.00   | 100.00 |
| 2720   | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 230,000.00          | 10,000.00    | 0.00                     | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 100.00 |
| 2721   | Prendas de seguridad y proteccion personal                                  | 230,000.00          | 10,000.00    | 0.00                     | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 100.00 |
| 2730   | Articulos deportivos  | 400,000.00          | 0.00         | 0.00                     | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   | 100.00 |
| 2731   | Articulos deportivos  | 400,000.00          | 0.00         | 0.00                     | 100,000.00   | 0.00       | 100,000.00   | 100.00 |
| 2750   | Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir               | 20,000.00           | 0.00         | 0.00                     | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     | 100.00 |
| 2751   | Blancos y otros productos textiles  | 20,000.00           | 0.00         | 0.00                     | 5,000.00     | 0.00       | 5,000.00     | 100.00 |
| 2900   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                              | 2,457,200.00        | 262,100.00   | 0.00                     | 622,600.00   | 0.00       | 622,600.00   | 100.00 |
| 2910   | Herramientas menores  | 608,200.00          | 68,600.00    | 0.00                     | 165,100.00   | 0.00       | 165,100.00   | 100.00 |
| 2911   | Refacciones, accesorios y herramientas                                      | 608,200.00          | 68,600.00    | 0.00                     | 165,100.00   | 0.00       | 165,100.00   | 100.00 |
| 2920   | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 364,000.00          | 53,000.00    | 0.00                     | 104,000.00   | 0.00       | 104,000.00   | 100.00 |
| 2921   | Refacciones y accesorios menores de edificios                               | 364,000.00          | 53,000.00    | 0.00                     | 104,000.00   | 0.00       | 104,000.00   | 100.00 |
| 2930   | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion   | 120,000.00          | 10,000.00    | 0.00                     | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    | 100.00 |
| 2931   | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion   | 120,000.00          | 10,000.00    | 0.00                     | 30,000.00    | 0.00       | 30,000.00    | 100.00 |
| 2940   | Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i | 595,000.00          | 53,500.00    | 0.00                     | 160,000.00   | 0.00       | 160,000.00   | 100.00 |
| 2941   | Refacciones y accesorios para equipo de computo                             | 595,000.00          | 53,500.00    | 0.00                     | 160,000.00   | 0.00       | 160,000.00   | 100.00 |
| 2950   | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | 240,000.00          | 20,000.00    | 0.00                     | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 100.00 |
| 2951   | Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor | 240,000.00          | 20,000.00    | 0.00                     | 60,000.00    | 0.00       | 60,000.00    | 100.00 |
| 2960   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 206,000.00          | 11,000.00    | 0.00                     | 50,500.00    | 0.00       | 50,500.00    | 100.00 |

**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

TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO DEL MES    |              |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              |               | VARIACION |  |
|--------|---|------------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------|--|
|        |   | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICADO   | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA      | %         |  |
| 2961   | Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte                  | 206,000.00             | 11,000.00    | 0.00       | 50,500.00                | 0.00         | 50,500.00     | 100.00    |  |
| 2970   | Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad           | 292,000.00             | 45,000.00    | 0.00       | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00     | 100.00    |  |
| 2971   | Artículos para la extinción de incendios                                    | 292,000.00             | 45,000.00    | 0.00       | 50,000.00                | 0.00         | 50,000.00     | 100.00    |  |
| 2980   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 12,000.00              | 1,000.00     | 0.00       | 3,000.00                 | 0.00         | 3,000.00      | 100.00    |  |
| 2981   | Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos              | 12,000.00              | 1,000.00     | 0.00       | 3,000.00                 | 0.00         | 3,000.00      | 100.00    |  |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES   | 54,815,653.00          | 4,702,337.00 | 646,972.01 | 16,289,909.00            | 3,334,758.81 | 12,955,150.19 | 79.53     |  |
| 3100   | SERVICIOS BASICOS   | 4,952,200.00           | 404,350.00   | 149,829.25 | 1,213,050.00             | 422,013.59   | 791,036.41    | 65.21     |  |
| 3110   | Energía eléctrica   | 879,600.00             | 73,300.00    | 64,100.00  | 219,900.00               | 179,962.00   | 39,938.00     | 18.16     |  |
| 3111   | Servicio de energía eléctrica   | 879,600.00             | 73,300.00    | 64,100.00  | 219,900.00               | 179,962.00   | 39,938.00     | 18.16     |  |
| 3120   | Gas   | 102,000.00             | 8,500.00     | 6,263.80   | 25,500.00                | 6,263.80     | 19,236.20     | 75.44     |  |
| 3121   | Gas   | 102,000.00             | 8,500.00     | 6,263.80   | 25,500.00                | 6,263.80     | 19,236.20     | 75.44     |  |
| 3130   | Agua  | 2,760,000.00           | 230,000.00   | 0.00       | 690,000.00               | 0.00         | 690,000.00    | 100.00    |  |
| 3131   | Servicio de agua  | 2,760,000.00           | 230,000.00   | 0.00       | 690,000.00               | 0.00         | 690,000.00    | 100.00    |  |
| 3140   | Telefonía tradicional   | 716,400.00             | 59,700.00    | 44,311.14  | 179,100.00               | 131,320.94   | 47,779.06     | 26.68     |  |
| 3141   | Servicio de telefonía convencional  | 716,400.00             | 59,700.00    | 44,311.14  | 179,100.00               | 131,320.94   | 47,779.06     | 26.68     |  |
| 3150   | Telefonía celular   | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 5,257.12     | -5,257.12     | ?         |  |
| 3151   | Servicio de telefonía celular   | 0.00                   | 0.00         | 0.00       | 0.00                     | 5,257.12     | -5,257.12     | ?         |  |
| 3160   | Servicios de telecomunicaciones y satélites                                 | 235,200.00             | 19,600.00    | 22,126.88  | 58,800.00                | 59,469.44    | -669.44       | -1.14     |  |
| 3161   | Servicios de radiolocalización y telecomunicación                           | 235,200.00             | 19,600.00    | 22,126.88  | 58,800.00                | 59,469.44    | -669.44       | -1.14     |  |
| 3170   | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información       | 159,000.00             | 13,250.00    | 13,027.43  | 39,750.00                | 39,740.29    | 9.71          | 0.02      |  |
| 3171   | Servicios de acceso a internet  | 159,000.00             | 13,250.00    | 13,027.43  | 39,750.00                | 39,740.29    | 9.71          | 0.02      |  |
| 3200   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 400,000.00             | 400,000.00   | 11,124.40  | 400,000.00               | 70,744.40    | 329,255.60    | 82.31     |  |
| 3230   | Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recre | 400,000.00             | 400,000.00   | 0.00       | 400,000.00               | 0.00         | 400,000.00    | 100.00    |  |
| 3231   | Arrendamiento de equipo y bienes informáticos                               | 400,000.00             | 400,000.00   | 0.00       | 400,000.00               | 0.00         | 400,000.00    | 100.00    |  |
| 3270   | Arrendamiento de activos intangibles  | 0.00                   | 0.00         | 11,124.40  | 0.00                     | 70,744.40    | -70,744.40    | ?         |  |
| 3271   | Arrendamiento de activos intangibles  | 0.00                   | 0.00         | 11,124.40  | 0.00                     | 70,744.40    | -70,744.40    | ?         |  |
| 3300   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS            | 9,846,900.00           | 499,200.00   | 110,332.60 | 5,452,600.00             | 370,334.42   | 5,082,265.58  | 93.21     |  |
| 3310   | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados                | 6,242,000.00           | 98,000.00    | 110,332.60 | 4,460,000.00             | 326,616.92   | 4,133,383.08  | 92.68     |  |
| 3311   | Asesorías asociadas a convenios o acuerdos                                  | 6,242,000.00           | 98,000.00    | 110,332.60 | 4,460,000.00             | 326,616.92   | 4,133,383.08  | 92.68     |  |
| 3330   | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías | 131,500.00             | 60,500.00    | 0.00       | 120,500.00               | 0.00         | 120,500.00    | 100.00    |  |
| 3331   | Servicios informáticos  | 131,500.00             | 60,500.00    | 0.00       | 120,500.00               | 0.00         | 120,500.00    | 100.00    |  |

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

PBRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO   | PRESUPUESTO DEL MES    |              | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION |              |        |
|--------|--|------------------------|--------------|--------------------------|--------------|-----------|--------------|--------|
|        |  | PRESUPUESTO AUTORIZADO | MODIFICADO   | EJERCIDO                 | MODIFICADO   | EJERCIDO  | ABSOLUTA     | %      |
| 3340   | Servicios de capacitación  | 590,000.00             | 30,000.00    | 0.00                     | 90,000.00    | 0.00      | 90,000.00    | 100.00 |
| 3341   | Capacitación   | 590,000.00             | 30,000.00    | 0.00                     | 90,000.00    | 0.00      | 90,000.00    | 100.00 |
| 3360   | Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión       | 1,895,400.00           | 216,700.00   | 0.00                     | 520,100.00   | 43,717.50 | 476,382.50   | 91.59  |
| 3361   | Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado                              | 920,400.00             | 76,700.00    | 0.00                     | 230,100.00   | 43,717.50 | 186,382.50   | 81.00  |
| 3362   | Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico. | 975,000.00             | 140,000.00   | 0.00                     | 290,000.00   | 0.00      | 290,000.00   | 100.00 |
| 3360   | Servicios de vigilancia  | 988,000.00             | 94,000.00    | 0.00                     | 262,000.00   | 0.00      | 262,000.00   | 100.00 |
| 3361   | Servicios de vigilancia  | 988,000.00             | 94,000.00    | 0.00                     | 262,000.00   | 0.00      | 262,000.00   | 100.00 |
| 3400   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                               | 1,710,000.00           | 305,000.00   | 3,192.76                 | 415,000.00   | 13,257.56 | 401,742.44   | 96.81  |
| 3410   | Servicios financieros y bancarios  | 36,000.00              | 3,000.00     | 3,192.76                 | 9,000.00     | 5,746.56  | 3,253.44     | 36.15  |
| 3411   | Servicios bancarios y financieros  | 36,000.00              | 3,000.00     | 3,192.76                 | 9,000.00     | 5,746.56  | 3,253.44     | 36.15  |
| 3450   | Seguro de bienes patrimoniales   | 800,000.00             | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0      |
| 3451   | Seguros y fianzas  | 800,000.00             | 0.00         | 0.00                     | 0.00         | 0.00      | 0.00         | 0      |
| 3460   | Almacenaje, envase y embalaje  | 466,000.00             | 39,000.00    | 0.00                     | 117,000.00   | 7,511.00  | 109,489.00   | 93.58  |
| 3461   | Almacenaje, embalaje y envase  | 466,000.00             | 39,000.00    | 0.00                     | 117,000.00   | 7,511.00  | 109,489.00   | 93.58  |
| 3470   | Fletes y maniobras   | 406,000.00             | 263,000.00   | 0.00                     | 289,000.00   | 0.00      | 289,000.00   | 100.00 |
| 3471   | Fletes y maniobras   | 406,000.00             | 263,000.00   | 0.00                     | 289,000.00   | 0.00      | 289,000.00   | 100.00 |
| 3500   | SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION           | 13,355,500.00          | 1,324,000.00 | 2,610.00                 | 3,264,000.00 | 6,436.00  | 3,257,562.00 | 99.80  |
| 3510   | Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles                              | 10,090,000.00          | 980,000.00   | 0.00                     | 2,390,000.00 | 0.00      | 2,390,000.00 | 100.00 |
| 3511   | Reparacion y mantenimiento de inmuebles                                      | 9,160,000.00           | 680,000.00   | 0.00                     | 2,040,000.00 | 0.00      | 2,040,000.00 | 100.00 |
| 3512   | Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios                        | 930,000.00             | 300,000.00   | 0.00                     | 350,000.00   | 0.00      | 350,000.00   | 100.00 |
| 3520   | Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr  | 703,000.00             | 100,500.00   | 0.00                     | 201,000.00   | 0.00      | 201,000.00   | 100.00 |
| 3521   | Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina    | 703,000.00             | 100,500.00   | 0.00                     | 201,000.00   | 0.00      | 201,000.00   | 100.00 |
| 3540   | Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d  | 160,000.00             | 15,000.00    | 0.00                     | 45,000.00    | 0.00      | 45,000.00    | 100.00 |
| 3541   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de la borabrio    | 180,000.00             | 15,000.00    | 0.00                     | 45,000.00    | 0.00      | 45,000.00    | 100.00 |
| 3550   | Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte                           | 1,436,000.00           | 146,000.00   | 0.00                     | 362,000.00   | 0.00      | 362,000.00   | 100.00 |
| 3551   | Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres       | 1,436,000.00           | 146,000.00   | 0.00                     | 362,000.00   | 0.00      | 362,000.00   | 100.00 |
| 3570   | Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr  | 136,000.00             | 11,000.00    | 0.00                     | 34,500.00    | 0.00      | 34,500.00    | 100.00 |
| 3571   | Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y   | 136,000.00             | 11,000.00    | 0.00                     | 34,500.00    | 0.00      | 34,500.00    | 100.00 |

## 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

TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO |            | PRESUPUESTO DEL MES |            | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |              | VARIACION    |        |
|--------|---|------------------------|------------|---------------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------|
|        |   | MODIFICADO             | EJERCIDO   | MODIFICADO          | EJERCIDO   | MODIFICADO               | EJERCIDO     | ABSOLUTA     | %      |
| 3560   | Servicios de limpieza y manejo de desechos                                  | 8,000.00               | 0.00       | 3,000.00            | 0.00       | 3,000.00                 | 0.00         | 3,000.00     | 100.00 |
| 3561   | Servicios de lavandería, limpieza e higiene                                 | 8,000.00               | 0.00       | 3,000.00            | 0.00       | 3,000.00                 | 0.00         | 3,000.00     | 100.00 |
| 3590   | Servicios de jardinería y fumigación  | 800,500.00             | 2,610.00   | 68,500.00           | 2,610.00   | 228,500.00               | 6,438.00     | 222,062.00   | 97.18  |
| 3591   | Servicios de fumigación   | 800,500.00             | 2,610.00   | 68,500.00           | 2,610.00   | 228,500.00               | 6,438.00     | 222,062.00   | 97.18  |
| 3600   | SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                               | 0.00                   | 0.00       | 0.00                | 28,110.00  | 0.00                     | 39,478.00    | -39,478.00   | ?      |
| 3610   | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y | 0.00                   | 0.00       | 0.00                | 28,110.00  | 0.00                     | 39,478.00    | -39,478.00   | ?      |
| 3612   | Publicaciones oficiales y de información en general para difusión           | 0.00                   | 0.00       | 0.00                | 28,110.00  | 0.00                     | 39,478.00    | -39,478.00   | ?      |
| 3700   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 11,400.00              | 0.00       | 1,200.00            | 0.00       | 3,100.00                 | 0.00         | 3,100.00     | 100.00 |
| 3720   | Pasajes terrestres  | 11,400.00              | 0.00       | 1,200.00            | 0.00       | 3,100.00                 | 0.00         | 3,100.00     | 100.00 |
| 3721   | Gastos de traslado por vía terrestre  | 11,400.00              | 0.00       | 1,200.00            | 0.00       | 3,100.00                 | 0.00         | 3,100.00     | 100.00 |
| 3800   | SERVICIOS OFICIALES   | 9,725,000.00           | 56,256.00  | 547,500.00          | 56,256.00  | 1,782,500.00             | 230,256.00   | 1,552,244.00 | 87.08  |
| 3820   | Gastos de orden social y cultural   | 9,719,000.00           | 56,256.00  | 547,000.00          | 56,256.00  | 1,781,000.00             | 230,256.00   | 1,550,744.00 | 87.07  |
| 3821   | Gastos de ceremonias oficiales y de orden social                            | 1,520,000.00           | 0.00       | 20,000.00           | 0.00       | 190,000.00               | 0.00         | 190,000.00   | 100.00 |
| 3822   | Espectáculos cívicos y culturales   | 8,199,000.00           | 56,256.00  | 527,000.00          | 56,256.00  | 1,591,000.00             | 230,256.00   | 1,360,744.00 | 85.53  |
| 3850   | Gastos de representación  | 6,000.00               | 0.00       | 500.00              | 0.00       | 1,500.00                 | 0.00         | 1,500.00     | 100.00 |
| 3851   | Gastos de representación  | 6,000.00               | 0.00       | 500.00              | 0.00       | 1,500.00                 | 0.00         | 1,500.00     | 100.00 |
| 3900   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 14,914,653.00          | 285,517.00 | 1,221,087.00        | 285,517.00 | 3,759,659.00             | 2,182,236.84 | 1,577,422.16 | 41.96  |
| 3910   | Servicios funerarios y de cementerios                                       | 960,000.00             | 0.00       | 80,000.00           | 0.00       | 240,000.00               | 0.00         | 240,000.00   | 100.00 |
| 3911   | Servicios funerarios y de cementerios                                       | 960,000.00             | 0.00       | 80,000.00           | 0.00       | 240,000.00               | 0.00         | 240,000.00   | 100.00 |
| 3920   | Impuestos y derechos  | 3,072,000.00           | 37,834.00  | 256,000.00          | 37,834.00  | 768,000.00               | 37,834.00    | 730,166.00   | 95.07  |
| 3922   | Otros impuestos y derechos  | 3,072,000.00           | 37,834.00  | 256,000.00          | 37,834.00  | 768,000.00               | 37,834.00    | 730,166.00   | 95.07  |
| 3980   | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral       | 6,200,000.00           | 500,000.00 | 500,000.00          | 233,317.00 | 1,500,000.00             | 1,159,112.00 | 340,888.00   | 22.73  |
| 3982   | Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal           | 3,800,000.00           | 300,000.00 | 300,000.00          | 233,317.00 | 900,000.00               | 1,159,112.00 | -259,112.00  | -28.79 |
| 3983   | Impuesto sobre la renta   | 2,400,000.00           | 200,000.00 | 200,000.00          | 0.00       | 600,000.00               | 0.00         | 600,000.00   | 100.00 |
| 3990   | Otros servicios generales   | 4,682,653.00           | 385,087.00 | 385,087.00          | 14,366.00  | 1,251,659.00             | 965,290.84   | 266,368.16   | 21.28  |
| 3992   | Gastos de servicios menores   | 838,511.00             | 73,400.00  | 73,400.00           | 14,366.00  | 212,700.00               | 25,404.00    | 187,296.00   | 88.06  |
| 3996   | Subcontratación de servicios con terceros                                   | 3,844,142.00           | 311,687.00 | 311,687.00          | 0.00       | 1,038,959.00             | 959,886.84   | 79,072.16    | 7.61   |
| 4000   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                      | 26,939,008.00          | 164,902.30 | 1,670,834.00        | 164,902.30 | 4,990,502.00             | 463,607.54   | 4,526,894.46 | 90.71  |
| 4400   | AYUDAS SOCIALES   | 26,939,008.00          | 164,902.30 | 1,670,834.00        | 164,902.30 | 4,990,502.00             | 463,607.54   | 4,526,894.46 | 90.71  |
| 4410   | Ayudas sociales a personas  | 24,683,008.00          | 148,902.30 | 1,466,834.00        | 148,902.30 | 4,442,502.00             | 311,607.54   | 4,130,894.46 | 92.99  |
| 4411   | Cooperaciones y ayudas  | 21,312,008.00          | 148,902.30 | 1,395,334.00        | 148,902.30 | 4,228,002.00             | 311,607.54   | 3,916,394.46 | 92.63  |
| 4412   | Despensas   | 3,371,000.00           | 71,500.00  | 71,500.00           | 0.00       | 214,500.00               | 0.00         | 214,500.00   | 100.00 |

## 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

TOLUCA

3101

| CUENTA | CONCEPTO  | PRESUPUESTO AUTORIZADO |           | PRESUPUESTO DEL MES |           | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |            | VARIACION    |        |
|--------|---|------------------------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|------------|--------------|--------|
|        |   | MODIFICADO             | EJERCIDO  | MODIFICADO          | EJERCIDO  | MODIFICADO               | EJERCIDO   | ABSOLUTA     | %      |
| 4420   | Becas y otras ayudas para programas de capacitación               | 2,256,000.00           | 16,000.00 | 204,000.00          | 16,000.00 | 548,000.00               | 152,000.00 | 396,000.00   | 72.26  |
| 4421   | Becas   | 2,256,000.00           | 16,000.00 | 204,000.00          | 16,000.00 | 548,000.00               | 152,000.00 | 396,000.00   | 72.26  |
| 4422   | Capacitación  | 0.00                   | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00                     | 0.00       | 0.00         | 0      |
| 5000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                           | 14,005,000.00          | 0.00      | 543,000.00          | 0.00      | 2,894,000.00             | 0.00       | 2,894,000.00 | 100.00 |
| 5100   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                             | 7,025,000.00           | 0.00      | 738,000.00          | 0.00      | 2,104,000.00             | 0.00       | 2,104,000.00 | 100.00 |
| 5110   | Muebles de oficina y estantería                                   | 4,440,000.00           | 0.00      | 460,000.00          | 0.00      | 1,410,000.00             | 0.00       | 1,410,000.00 | 100.00 |
| 5111   | Muebles y enseres   | 4,440,000.00           | 0.00      | 460,000.00          | 0.00      | 1,410,000.00             | 0.00       | 1,410,000.00 | 100.00 |
| 5120   | Muebles, excepto de oficina y estantería                          | 255,000.00             | 0.00      | 25,000.00           | 0.00      | 65,000.00                | 0.00       | 65,000.00    | 100.00 |
| 5121   | Muebles, excepto de oficina y estantería                          | 255,000.00             | 0.00      | 25,000.00           | 0.00      | 65,000.00                | 0.00       | 65,000.00    | 100.00 |
| 5150   | Equipo de computo y de tecnología de la información               | 1,633,000.00           | 0.00      | 223,000.00          | 0.00      | 469,000.00               | 0.00       | 469,000.00   | 100.00 |
| 5151   | Bienes informáticos   | 1,633,000.00           | 0.00      | 223,000.00          | 0.00      | 469,000.00               | 0.00       | 469,000.00   | 100.00 |
| 5190   | Otros mobiliarios y equipos de administración                     | 687,000.00             | 0.00      | 30,000.00           | 0.00      | 160,000.00               | 0.00       | 160,000.00   | 100.00 |
| 5191   | Otros bienes muebles  | 105,000.00             | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00    | 100.00 |
| 5192   | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina                | 592,000.00             | 0.00      | 30,000.00           | 0.00      | 150,000.00               | 0.00       | 150,000.00   | 100.00 |
| 5200   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                      | 210,000.00             | 0.00      | 25,000.00           | 0.00      | 50,000.00                | 0.00       | 50,000.00    | 100.00 |
| 5210   | Equipos y aparatos audiovisuales                                  | 90,000.00              | 0.00      | 15,000.00           | 0.00      | 30,000.00                | 0.00       | 30,000.00    | 100.00 |
| 5211   | Equipos y aparatos audiovisuales                                  | 90,000.00              | 0.00      | 15,000.00           | 0.00      | 30,000.00                | 0.00       | 30,000.00    | 100.00 |
| 5220   | Aparatos deportivos   | 90,000.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00    | 100.00 |
| 5221   | Equipo deportivo  | 90,000.00              | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00    | 100.00 |
| 5230   | Cameras fotograficas y de video                                   | 30,000.00              | 0.00      | 10,000.00           | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00    | 100.00 |
| 5231   | Equipo de foto, cine y grabacion                                  | 30,000.00              | 0.00      | 10,000.00           | 0.00      | 10,000.00                | 0.00       | 10,000.00    | 100.00 |
| 5300   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO                     | 1,090,000.00           | 0.00      | 190,000.00          | 0.00      | 340,000.00               | 0.00       | 340,000.00   | 100.00 |
| 5310   | Equipo medico y de laboratorio                                    | 340,000.00             | 0.00      | 40,000.00           | 0.00      | 90,000.00                | 0.00       | 90,000.00    | 100.00 |
| 5311   | Equipo medico y de laboratorio                                    | 340,000.00             | 0.00      | 40,000.00           | 0.00      | 90,000.00                | 0.00       | 90,000.00    | 100.00 |
| 5320   | Instrumental medico y de laboratorio                              | 750,000.00             | 0.00      | 150,000.00          | 0.00      | 250,000.00               | 0.00       | 250,000.00   | 100.00 |
| 5321   | Instrumental medico y de laboratorio                              | 750,000.00             | 0.00      | 150,000.00          | 0.00      | 250,000.00               | 0.00       | 250,000.00   | 100.00 |
| 5400   | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                                  | 3,470,000.00           | 0.00      | -50,000.00          | 0.00      | 150,000.00               | 0.00       | 150,000.00   | 100.00 |
| 5410   | Vehículos y equipo terrestre                                      | 3,470,000.00           | 0.00      | -50,000.00          | 0.00      | 150,000.00               | 0.00       | 150,000.00   | 100.00 |
| 5411   | Vehículos y equipo de transporte terrestre                        | 3,470,000.00           | 0.00      | -50,000.00          | 0.00      | 150,000.00               | 0.00       | 150,000.00   | 100.00 |
| 5412   | Vehículos y equipo auxiliar de transporte                         | 2,870,000.00           | 0.00      | -50,000.00          | 0.00      | 150,000.00               | 0.00       | 150,000.00   | 100.00 |
| 5600   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                          | 600,000.00             | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 0.00                     | 0.00       | 0.00         | 0      |
| 5660   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 2,100,000.00           | 0.00      | -400,000.00         | 0.00      | 200,000.00               | 0.00       | 200,000.00   | 100.00 |
| 5661   | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | 400,000.00             | 0.00      | -400,000.00         | 0.00      | -200,000.00              | 0.00       | -200,000.00  | 100.00 |
| 5670   | Herramientas y maquinas-herramienta                               | 400,000.00             | 0.00      | -400,000.00         | 0.00      | -200,000.00              | 0.00       | -200,000.00  | 100.00 |
| 5671   | Herramientas, maquina herramienta y equipo                        | 1,700,000.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 400,000.00               | 0.00       | 400,000.00   | 100.00 |
|        |   | 1,700,000.00           | 0.00      | 0.00                | 0.00      | 400,000.00               | 0.00       | 400,000.00   | 100.00 |



**SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

PBRM-10c

ENTE PUBLICO TOLUCA

3101

| CUENTA         | CONCEPTO   | PRESUPUESTO AUTORIZADO |                      | PRESUPUESTO DEL MES  |                      | PRESUPUESTO ACUM. AL MES |                      |                      | VARIACION    |  |
|----------------|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|
|                |  | MODIFICADO             | EJERCIDO             | MODIFICADO           | EJERCIDO             | MODIFICADO               | EJERCIDO             | ABSOLUTA             | %            |  |
| 5700           | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | 80,000.00              | 0.00                 | 40,000.00            | 0.00                 | 40,000.00                | 0.00                 | 40,000.00            | 100.00       |  |
| 5760           | Equinos  | 80,000.00              | 0.00                 | 40,000.00            | 0.00                 | 40,000.00                | 0.00                 | 40,000.00            | 100.00       |  |
| 5761           | Equinos  | 80,000.00              | 0.00                 | 40,000.00            | 0.00                 | 40,000.00                | 0.00                 | 40,000.00            | 100.00       |  |
| 5900           | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 30,000.60              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00                | 0.00                 | 10,000.00            | 100.00       |  |
| 5910           | Software   | 30,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00                | 0.00                 | 10,000.00            | 100.00       |  |
| 5911           | Software   | 30,000.00              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 10,000.00                | 0.00                 | 10,000.00            | 100.00       |  |
| 6000           | INVERSION PUBLICA                                  | 22,000,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0            |  |
| 6100           | OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO          | 22,000,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0            |  |
| 6120           | Edificación no habitacional                        | 22,000,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0            |  |
| 6122           | Obra estatal o municipal                           | 22,000,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                     | 0.00                 | 0.00                 | 0            |  |
| 9000           | DEUDA PUBLICA                                      | 12,743,409.00          | 6,493,920.00         | 0.00                 | 6,493,920.00         | 12,743,409.00            | 11,705,236.59        | 1,038,172.41         | 8.15         |  |
| 9900           | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | 12,743,409.00          | 6,493,920.00         | 0.00                 | 6,493,920.00         | 12,743,409.00            | 11,705,236.59        | 1,038,172.41         | 8.15         |  |
| 9910           | ADEFAS   | 12,743,409.00          | 6,493,920.00         | 0.00                 | 6,493,920.00         | 12,743,409.00            | 11,705,236.59        | 1,038,172.41         | 6.15         |  |
| 9911           | Por el ejercicio inmediato anterior                | 12,743,409.00          | 6,493,920.00         | 0.00                 | 6,493,920.00         | 12,743,409.00            | 11,705,236.59        | 1,038,172.41         | 6.15         |  |
| <b>TOTALES</b> |  | <b>345,000,000.00</b>  | <b>16,926,665.73</b> | <b>24,952,016.00</b> | <b>16,926,665.73</b> | <b>90,669,155.00</b>     | <b>43,654,056.26</b> | <b>47,015,098.74</b> | <b>51.74</b> |  |

PRESIDENTA

PRDF. SOTERRA... GOMEZ  
**DIF**  
 PRESIDENCIA

DIRECTOR

LPE. GUILIBALDO... CAMPUZANO  
**DIF**  
 DIRECCIÓN

TESDREERD

**DIF**  
 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 TESORERÍA  
 PARACION: 04/05/2017