

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

Cuenta	Concepto	Ente Público	Presupuesto Autorizado		Presupuesto del Mes		Presupuesto Acum. al Mes			Variación	
			Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Modificado	Ejercido	Absoluta	%	
		PbRM-10c							3101		
		Toluca									
1000	SERVICIOS PERSONALES		171,905,586.00		14,325,483.00	9,507,959.84	85,952,898.00	61,161,795.77	24,791,102.23	28.84	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		66,852,213.00		5,606,436.00	4,480,721.55	33,213,616.00	26,587,844.93	6,625,771.07	19.95	
1130	Sueldos base al personal permanente		66,852,213.00		5,606,436.00	4,480,721.55	33,213,616.00	26,587,844.93	6,625,771.07	19.95	
1300	Sueldo base		66,852,213.00		5,606,436.00	4,480,721.55	33,213,616.00	26,587,844.93	6,625,771.07	19.95	
1310	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		66,645,155.00		5,524,775.00	3,367,291.00	33,496,650.00	23,499,911.40	9,996,738.60	29.84	
1311	Primas por años de servicio efectivos prestados		2,545,694.00		212,230.00	344,213.32	1,273,380.00	1,384,162.58	-110,782.58	-8.70	
1312	Prima por año de servicio		2,046,972.00		170,592.00	166,294.70	1,023,492.00	989,986.60	33,505.40	3.27	
1320	Prima de antigüedad		499,722.00		41,648.00	177,918.62	249,888.00	394,175.98	-144,287.98	-57.74	
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año		24,993,405.00		2,078,203.00	40,245.09	12,524,218.00	4,810,155.72	7,714,062.28	61.99	
1322	Prima vacacional		8,249,538.00		686,214.00	14,836.84	4,132,284.00	37,222.31	4,095,061.69	99.10	
1324	Aguinaldo		16,635,372.00		1,382,947.00	5,576.45	8,337,682.00	4,696,946.78	3,640,735.22	43.67	
1325	Vacaciones no disfrutadas por finiquito		0.00		0.00	11,612.52	0.00	26,670.95	-26,670.95	?	
1330	Prima dominical		108,495.00		9,042.00	8,219.28	54,252.00	49,915.68	4,336.32	9.10	
1331	Horas Extraordinarias		203,963.00		5,747.00	34,496.65	169,482.00	81,398.79	88,083.21	51.97	
1340	Remuneraciones por horas extraordinarias		203,963.00		5,747.00	34,496.65	169,482.00	81,398.79	88,083.21	51.97	
1341	Compensaciones		38,901,093.00		3,228,595.00	2,948,335.94	19,529,570.00	17,224,194.31	2,305,375.69	11.80	
1343	Compensación		12,154,268.00		1,008,858.00	894,562.07	6,101,148.00	5,283,889.54	817,258.46	13.40	
1345	Compensación por riesgo profesional		858,440.00		71,536.00	63,300.00	429,216.00	369,900.00	59,316.00	13.82	
1346	Gratificación		25,888,385.00		2,148,201.00	1,889,373.87	12,999,206.00	11,459,404.77	1,529,801.23	11.77	
1400	Gratificación por conuento		0.00		0.00	101,000.00	0.00	101,000.00	-101,000.00	?	
1410	SEGURIDAD SOCIAL		27,387,618.00		2,277,969.00	1,499,460.95	13,719,814.00	9,445,671.73	4,274,142.27	31.15	
1412	Aportaciones de seguridad social		27,387,618.00		2,277,969.00	1,499,460.95	13,719,814.00	8,956,338.87	4,763,480.13	34.72	
1413	Aportaciones de servicio de salud		8,484,568.00		705,131.00	707,295.11	4,253,786.00	4,222,750.98	31,035.42	0.73	
1414	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,295,925.00		523,201.00	524,813.22	3,156,706.00	3,137,737.33	18,968.67	0.60	
1415	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,588,162.00		131,848.00	107,993.36	797,088.00	607,019.42	190,068.58	23.85	
1416	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE		945,828.00		78,486.00	63,639.15	474,916.00	363,283.93	91,632.07	19.29	
1440	Aportaciones para riesgo de trabajo		10,073,135.00		839,303.00	101,420.11	5,037,318.00	605,542.61	4,431,775.39	87.98	
1441	Aportaciones para seguros		0.00		0.00	0.00	0.00	489,337.86	-489,337.86	?	
1500	Seguros y fianzas		0.00		0.00	0.00	0.00	489,337.86	-489,337.86	?	
1510	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		11,020,600.00		916,303.00	160,486.34	5,522,818.00	1,628,367.71	3,894,450.29	70.52	
1512	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo		1,346,988.00		110,165.00	0.00	685,990.00	211,186.60	474,803.40	69.21	
1520	Seguro de separación individualizado		1,346,988.00		110,165.00	0.00	685,990.00	211,186.60	474,803.40	69.21	
	Indemnizaciones		3,600,084.00		300,007.00	0.00	1,800,042.00	0.00	1,800,042.00	100.00	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbrM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	TOLUCA							3101
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,600,084.00	300,007.00	0.00	1,800,042.00	0.00	1,800,042.00	100.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	2,000,280.00	166,693.00	0.00	1,000,158.00	0.00	1,000,158.00	100.00
1531	Prima por jubilación	2,000,280.00	166,693.00	0.00	1,000,158.00	0.00	1,000,158.00	100.00
1540	Prestaciones contractuales	2,708,670.00	225,723.00	52,228.00	1,354,338.00	760,572.77	593,765.23	43.84
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	401,703.00	33,478.00	32,549.00	200,856.00	195,844.00	5,012.00	2.50
1542	Días cívicos y económicos	600,000.00	50,000.00	0.00	300,000.00	252,000.00	48,000.00	16.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,706,967.00	142,247.00	19,679.00	853,482.00	312,728.77	540,753.23	63.36
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,364,578.00	113,715.00	108,258.34	682,290.00	656,608.34	25,681.66	3.76
1595	Despensa	1,364,578.00	113,715.00	108,258.34	682,290.00	656,608.34	25,681.66	3.76
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,723,344.00	3,391,362.00	1,772,537.40	21,867,772.00	6,962,686.02	14,905,085.98	68.16
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISIDN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,953,140.00	866,095.00	590,837.87	5,181,570.00	628,604.70	4,552,965.30	87.87
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	4,177,880.00	318,990.00	247,757.55	2,263,940.00	263,187.82	2,000,752.18	88.37
2111	Materiales y útiles de oficina	4,039,880.00	307,490.00	247,757.55	2,194,940.00	263,187.82	1,931,752.18	88.01
2112	Enseres de oficina	138,000.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	100.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,070,000.00	165,000.00	0.00	530,000.00	974.40	529,025.60	99.82
2121	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,020,000.00	165,000.00	0.00	510,000.00	974.40	509,025.60	99.81
2122	Material de foto, cine y grabación	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y común	1,208,088.00	96,924.00	120,250.72	626,544.00	120,250.72	506,293.28	80.81
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,208,088.00	96,924.00	120,250.72	626,544.00	120,250.72	506,293.28	80.81
2150	Material impreso e información digital	75,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,920.00	36,080.00	72.16
2151	Material de información	75,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,920.00	36,080.00	72.16
2160	Material de limpieza	2,744,172.00	228,681.00	221,242.37	1,372,086.00	222,304.93	1,149,781.07	83.80
2161	Material y enseres de limpieza	2,744,172.00	228,681.00	221,242.37	1,372,086.00	222,304.93	1,149,781.07	83.80
2170	Materiales y útiles de enseñanza	618,000.00	51,500.00	1,587.23	309,000.00	7,642.03	301,357.97	97.53
2171	Material didáctico	618,000.00	51,500.00	1,587.23	309,000.00	7,642.03	301,357.97	97.53
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	324.80	29,675.20	98.92
2181	Material para identificación y registro	60,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00	324.80	29,675.20	98.92
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,664,004.00	308,667.00	56,828.08	1,862,002.00	863,017.27	998,984.73	53.65
2210	Productos alimenticios para personas	2,584,000.00	212,000.00	0.00	1,312,000.00	375,101.42	936,898.58	71.41
2211	Productos alimenticios para personas	2,584,000.00	212,000.00	0.00	1,312,000.00	375,101.42	936,898.58	71.41
2220	Productos alimenticios para animales	920,004.00	76,667.00	56,408.48	460,002.00	470,497.96	-10,495.96	-2.28
2221	Equipamiento y enseres para animales	420,000.00	35,000.00	16,704.00	210,000.00	351,384.52	-141,384.52	-67.33

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	%
2222	Productos alimenticios para animales	500,004.00	39,704.48	41,667.00	39,704.48	250,002.00	119,113.44	130,888.56	52.36
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	160,000.00	419.60	20,000.00	419.60	90,000.00	17,417.89	72,582.11	80.65
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	160,000.00	419.60	20,000.00	419.60	90,000.00	17,417.89	72,582.11	80.65
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,592,000.00	0.00	71,000.00	0.00	896,000.00	418,449.01	477,550.99	53.30
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	980,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540,000.00	418,309.81	121,690.19	22.54
2311	Materias primas y materiales de produccion	980,000.00	0.00	15,000.00	0.00	540,000.00	418,309.81	121,690.19	22.54
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2321	Materias primas textiles	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	139.20	19,860.80	99.30
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	40,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	139.20	19,860.80	99.30
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	322,000.00	0.00	6,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	322,000.00	0.00	6,000.00	0.00	186,000.00	0.00	186,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CDNSTRUCCION Y DE REPARACION	1,898,000.00	4,104.45	134,500.00	4,104.45	1,077,000.00	32,841.36	1,044,158.64	96.95
2440	Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00
2441	Madera y productos de madera	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	100.00
2450	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	640.87	2,000.00	640.87	8,000.00	1,785.79	6,214.21	77.68
2451	Vidrio y productos de vidrio	12,000.00	640.87	2,000.00	640.87	8,000.00	1,785.79	6,214.21	77.68
2460	Material electrico y electronico	197,000.00	240.00	25,000.00	240.00	127,000.00	6,101.74	120,898.26	95.20
2461	Material electrico y electronico	197,000.00	240.00	25,000.00	240.00	127,000.00	6,101.74	120,898.26	95.20
2470	Articulos metalicos para la construccion	136,000.00	0.00	2,500.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00
2471	Articulos metalicos para la construccion	136,000.00	0.00	2,500.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	100.00
2480	Materiales complementarios	580,000.00	0.00	40,000.00	0.00	310,000.00	6,414.00	303,586.00	97.93
2481	Materiales complementarios	580,000.00	0.00	40,000.00	0.00	310,000.00	6,414.00	303,586.00	97.93
2482	Material de señalizacion	390,000.00	0.00	5,000.00	0.00	70,000.00	1,914.00	68,086.00	97.27
2463	Arboles y plantas de ornato	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	773,000.00	3,223.58	15,000.00	3,223.58	385,000.00	18,539.83	366,460.17	95.18
2491	Materiales de construccion	549,000.00	2,450.18	3,000.00	2,450.18	273,000.00	11,577.02	261,422.98	95.76
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	224,000.00	773.40	12,000.00	773.40	112,000.00	6,962.81	105,037.19	93.78
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICDS Y DE LABORATORIO	18,950,000.00	735,663.57	1,570,000.00	735,663.57	9,500,000.00	3,793,901.13	5,706,098.87	60.06
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
PbRM-10c									3101
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000,000.00	500,000.00	541,282.10	3,000,000.00	1,966,683.46	1,033,316.54	34.44
2531	Medicinas y productos farmacéuticos		6,000,000.00	500,000.00	541,282.10	3,000,000.00	1,966,683.46	1,033,316.54	34.44
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,340,000.00	570,000.00	2,249.98	1,920,000.00	302,251.05	1,617,748.95	84.26
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos		5,340,000.00	570,000.00	2,249.98	1,920,000.00	302,251.05	1,617,748.95	84.26
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		7,500,000.00	500,000.00	192,121.49	4,500,000.00	1,524,966.62	2,975,033.38	66.11
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio		7,500,000.00	500,000.00	192,121.49	4,500,000.00	1,524,966.62	2,975,033.38	66.11
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		2,314,000.00	190,500.00	172,863.43	1,171,000.00	782,646.07	388,353.93	33.16
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,314,000.00	190,500.00	172,863.43	1,171,000.00	782,646.07	388,353.93	33.16
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		2,314,000.00	190,500.00	172,863.43	1,171,000.00	782,646.07	388,353.93	33.16
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		1,945,000.00	0.00	202,706.75	960,000.00	418,130.35	541,869.65	56.44
2710	Vestuario y uniformes		1,295,000.00	0.00	202,706.75	640,000.00	418,130.35	221,869.65	34.67
2711	Vestuario y uniformes		1,295,000.00	0.00	202,706.75	640,000.00	418,130.35	221,869.65	34.67
2720	Prendas de seguridad y protección personal		230,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal		230,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	100.00
2730	Artículos deportivos		400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2731	Artículos deportivos		400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles		20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		2,407,200.00	250,600.00	9,543.25	1,220,200.00	25,096.13	1,195,103.87	97.94
2910	Herramientas menores		608,200.00	68,600.00	2,599.43	329,700.00	3,332.98	326,367.02	98.99
2911	Refacciones, accesorios y herramientas		608,200.00	68,600.00	2,599.43	329,700.00	3,332.98	326,367.02	98.99
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios		384,000.00	53,000.00	1,926.00	208,000.00	2,854.32	205,145.68	98.63
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios		384,000.00	53,000.00	1,926.00	208,000.00	2,854.32	205,145.68	98.63
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		30,000.00	10,000.00	725.94	-30,000.00	725.94	-30,725.94	102.42
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración,		30,000.00	10,000.00	725.94	-30,000.00	725.94	-30,725.94	102.42
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i		635,000.00	43,500.00	1,040.01	338,000.00	9,888.78	328,111.22	97.07
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo		635,000.00	43,500.00	1,040.01	338,000.00	9,888.78	328,111.22	97.07
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de labor		240,000.00	20,000.00	1,710.84	120,000.00	1,710.84	118,289.16	98.57

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		ABSOLUTA
PbrM-10c	ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS								
							3101		
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor		240,000.00	20,000.00	1,710.84	120,000.00	1,710.84	118,289.16	98.57
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		206,000.00	14,500.00	1,541.03	103,500.00	6,583.27	96,916.73	93.64
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		206,000.00	14,500.00	1,541.03	103,500.00	6,583.27	96,916.73	93.64
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad		292,000.00	40,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios		292,000.00	40,000.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	100.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos		12,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES		63,548,453.00	3,611,337.00	3,217,964.58	37,626,720.00	10,300,313.81	27,326,406.19	72.63
3100	SERVICIOS BASICOS		4,857,000.00	404,350.00	2,566,275.85	2,430,900.00	3,323,932.74	893,032.74	-36.74
3110	Energia electrica		879,600.00	73,300.00	2,492,992.00	439,800.00	2,791,967.00	-2,352,167.00	-534.83
3111	Servicio de energia electrica		879,600.00	73,300.00	2,492,992.00	439,800.00	2,791,967.00	-2,352,167.00	-534.83
3120	Gas		102,000.00	8,500.00	15,380.14	51,000.00	70,504.08	-19,504.08	-38.24
3121	Gas		102,000.00	8,500.00	15,380.14	51,000.00	70,504.08	-19,504.08	-38.24
3130	Agua		2,760,000.00	230,000.00	0.00	1,380,000.00	7,700.00	1,372,300.00	99.44
3131	Servicio de agua		2,760,000.00	230,000.00	0.00	1,380,000.00	7,700.00	1,372,300.00	99.44
3140	Telefonia tradicional		716,400.00	59,700.00	45,305.28	358,200.00	267,202.54	90,997.46	25.40
3141	Servicio de telefonia convencional		716,400.00	59,700.00	45,305.28	358,200.00	267,202.54	90,997.46	25.40
3150	Telefonia celular		0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.12	-5,257.12	?
3151	Servicio de telefonia celular		0.00	0.00	0.00	0.00	5,257.12	-5,257.12	?
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites		240,000.00	19,600.00	0.00	122,400.00	103,008.42	19,391.58	15.84
3161	Servicios de radiocalizacion y telecomunicacion		240,000.00	19,600.00	0.00	122,400.00	103,008.42	19,391.58	15.84
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion		159,000.00	13,250.00	12,598.43	79,500.00	78,293.58	1,206.42	1.52
3171	Servicios de acceso a internet		159,000.00	13,250.00	12,598.43	79,500.00	78,293.58	1,206.42	1.52
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		471,084.40	0.00	0.00	471,084.40	70,744.40	400,340.00	84.98
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	100.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles		71,084.40	0.00	0.00	71,084.40	70,744.40	340.00	0.48
3271	Arrendamiento de activos intangibles		71,084.40	0.00	0.00	71,084.40	70,744.40	340.00	0.48
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS		9,775,815.60	408,700.00	63,421.05	6,732,615.60	866,293.55	5,863,322.05	87.09
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados		6,242,000.00	98,000.00	63,421.05	4,754,000.00	506,214.07	4,247,785.93	89.35
3311	Aseorias asociadas a convenios o acuerdos		6,242,000.00	98,000.00	63,421.05	4,754,000.00	506,214.07	4,247,785.93	89.35

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

P6RM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

ENTE PUBLICO	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES			3101	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías		60,415.60	0.00	0.00	49,415.60	2,950.00	46,465.60	94.03	
3331	Servicios informáticos		60,415.60	0.00	0.00	49,415.60	2,950.00	46,465.60	94.03	
3340	Servicios de capacitación		590,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	100.00	
3341	Capactacion		590,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	100.00	
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion		1,895,400.00	216,700.00	0.00	1,015,200.00	360,129.48	655,070.52	64.53	
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado		920,400.00	76,700.00	0.00	450,200.00	43,717.50	416,482.50	90.50	
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico		975,000.00	140,000.00	0.00	555,000.00	316,411.98	238,588.02	42.99	
3380	Servicios de vigilancia		988,000.00	94,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	100.00	
3381	Servicios de vigilancia		988,000.00	94,000.00	0.00	504,000.00	0.00	504,000.00	100.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,710,000.00	115,000.00	248,061.28	1,340,000.00	827,438.83	512,561.17	38.25	
3410	Servicios financieros y bancarios		36,000.00	3,000.00	1,975.04	18,000.00	10,556.92	7,443.08	41.35	
3411	Servicios bancarios y financieros		36,000.00	3,000.00	1,975.04	18,000.00	10,556.92	7,443.08	41.35	
3450	Seguro de bienes patrimoniales		800,000.00	60,000.00	240,699.20	760,000.00	774,096.27	-14,096.27	-1.85	
3451	Seguros y fianzas		800,000.00	60,000.00	240,699.20	760,000.00	774,096.27	-14,096.27	-1.85	
3460	Almacenaje, envase y embalaje		465,000.00	39,000.00	5,387.04	234,000.00	26,115.08	207,884.92	88.84	
3461	Almacenaje, embalaje y envase		465,000.00	39,000.00	5,387.04	234,000.00	26,115.08	207,884.92	88.84	
3470	Fletes y maniobras		406,000.00	13,000.00	0.00	328,000.00	16,670.56	311,329.44	94.92	
3471	Fletes y maniobras		406,000.00	13,000.00	0.00	328,000.00	16,670.56	311,329.44	94.92	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		22,033,500.00	758,000.00	27,252.44	15,165,000.00	208,079.22	14,956,920.78	98.63	
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles		18,768,000.00	580,000.00	1,990.00	13,558,000.00	94,126.98	13,463,873.02	98.31	
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles		16,456,000.00	530,000.00	1,990.00	11,726,000.00	47,173.45	11,678,826.55	99.60	
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios		2,312,000.00	50,000.00	0.00	1,832,000.00	46,953.53	1,785,046.47	97.44	
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr.		703,000.00	0.00	0.00	301,500.00	8,004.00	293,496.00	97.35	
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina		703,000.00	0.00	0.00	301,500.00	8,004.00	293,496.00	97.35	
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d laboratorio		180,000.00	15,000.00	1,638.00	90,000.00	28,258.00	61,742.00	68.60	
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio		180,000.00	15,000.00	1,638.00	90,000.00	28,258.00	61,742.00	68.60	
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte		1,436,000.00	105,000.00	1,062.44	718,000.00	1,606.04	716,393.96	99.78	
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres		1,436,000.00	105,000.00	1,062.44	718,000.00	1,606.04	716,393.96	99.78	

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
	TOLUCA							3101
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	136,000.00	11,000.00	8,120.00	69,000.00	24,754.20	44,245.80	64.12
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	138,000.00	11,000.00	8,120.00	69,000.00	24,754.20	44,245.80	64.12
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	8,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	8,000.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	800,500.00	45,000.00	14,442.00	423,500.00	51,330.00	372,170.00	87.88
3591	Servicios de fumigación	800,500.00	45,000.00	14,442.00	423,500.00	51,330.00	372,170.00	87.88
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,478.00	10,522.00	21.04
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,478.00	10,522.00	21.04
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,478.00	10,522.00	21.04
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	11,400.00	700.00	695.00	5,700.00	1,001.00	4,699.00	62.44
3720	Pasajes terrestres	11,400.00	700.00	695.00	5,700.00	1,001.00	4,699.00	82.44
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	11,400.00	700.00	695.00	5,700.00	1,001.00	4,699.00	82.44
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,725,000.00	707,500.00	22,760.30	3,920,000.00	845,399.74	3,074,600.26	78.43
3820	Gastos de orden social y cultural	9,719,000.00	707,000.00	22,760.30	3,917,000.00	845,399.74	3,071,600.26	78.42
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,520,000.00	150,000.00	0.00	510,000.00	3,246.00	506,752.00	99.36
3822	Espectáculos cívicos y culturales	8,199,000.00	557,000.00	22,760.30	3,407,000.00	842,151.74	2,564,848.26	75.28
3850	Gastos de representación	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3851	Gastos de representación	6,000.00	500.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,914,653.00	1,217,087.00	289,498.66	7,511,420.00	4,114,946.33	3,396,473.67	45.22
3910	Servicios funerarios y de cementerios	960,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	10,158.12	469,841.88	97.88
3911	Servicios funerarios y de cementerios	960,000.00	80,000.00	0.00	480,000.00	10,158.12	469,841.88	97.88
3920	Impuestos y derechos	3,072,000.00	256,000.00	33,999.26	1,536,000.00	81,980.28	1,454,019.72	94.66
3922	Otros impuestos y derechos	3,072,000.00	256,000.00	33,999.26	1,536,000.00	81,980.28	1,454,019.72	94.66
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	6,200,000.00	500,000.00	233,836.11	3,100,000.00	2,004,109.34	1,095,890.66	35.35
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,800,000.00	300,000.00	233,836.11	1,900,000.00	2,004,109.34	-104,109.34	-5.48
3983	Impuesto sobre la renta	2,400,000.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	4,682,653.00	361,087.00	21,863.27	2,395,420.00	2,018,698.59	376,721.41	15.73
3992	Gastos de servicios menores	638,511.00	69,400.00	21,663.27	421,400.00	98,924.91	322,475.09	76.52
3996	Subcontratación de servicios con terceros	3,844,142.00	311,687.00	0.00	1,974,020.00	1,919,733.66	54,246.32	2.75
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,939,008.00	3,697,834.00	425,384.65	12,006,004.00	1,352,482.54	10,655,541.46	68.74

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

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

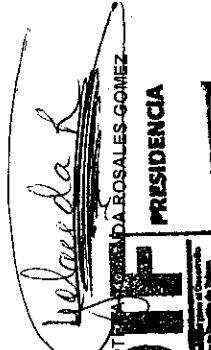
CUENTA	CONCEPTO	TOLUCA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
				MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
								3101	
4400	AYUDAS SOCIALES		26,939,008.00	3,697,834.00	425,384.65	12,008,004.00	1,352,462.54	10,655,541.46	88.74
4410	Ayudas sociales a personas		24,663,008.00	3,625,834.00	273,384.65	10,944,004.00	678,862.54	10,065,141.46	91.97
4411	Cooperaciones y ayudas		21,312,008.00	3,095,334.00	273,384.65	10,156,004.00	878,862.54	9,277,141.46	91.35
4412	Despensas		3,371,000.00	430,500.00	0.00	788,000.00	0.00	788,000.00	100.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación		2,256,000.00	172,000.00	152,000.00	1,064,000.00	473,600.00	590,400.00	55.49
4421	Becas		2,256,000.00	172,000.00	152,000.00	1,064,000.00	473,600.00	590,400.00	55.49
4422	Capacitación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		13,818,200.00	1,248,000.00	131,544.00	7,217,200.00	2,386,500.06	4,830,699.92	66.93
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		6,838,200.00	428,000.00	131,544.00	3,562,200.00	577,277.21	2,984,922.79	83.79
5110	Muebles de oficina y estantería		4,223,200.00	230,000.00	0.00	2,203,200.00	79,669.66	2,123,530.34	96.38
5111	Muebles y enseres		4,223,200.00	230,000.00	0.00	2,203,200.00	79,669.66	2,123,530.34	96.38
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería		255,000.00	25,000.00	0.00	130,000.00	79,759.60	50,240.20	38.65
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería		255,000.00	25,000.00	0.00	130,000.00	79,759.60	50,240.20	38.65
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información		1,663,000.00	118,000.00	131,544.00	842,000.00	184,766.50	657,233.50	78.06
5151	Bienes informáticos		1,663,000.00	118,000.00	131,544.00	842,000.00	184,766.50	657,233.50	78.06
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración		697,000.00	55,000.00	0.00	387,000.00	233,081.25	153,918.75	39.77
5191	Otros bienes muebles		105,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	100.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina		592,000.00	55,000.00	0.00	352,000.00	233,081.25	118,918.75	33.78
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		210,000.00	10,000.00	0.00	85,000.00	178,416.87	-93,416.87	-109.90
5210	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	178,416.87	-133,416.87	-296.48
5211	Equipos y aparatos audiovisuales		90,000.00	0.00	0.00	45,000.00	178,416.87	-133,416.87	-296.48
5220	Aparatos deportivos		90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo		90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video		30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion		30,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		1,090,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5310	Equipo medico y de laboratorio		340,000.00	10,000.00	0.00	470,000.00	0.00	470,000.00	100.00
5311	Equipo medico y de laboratorio		340,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	100.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio		750,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio		750,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		3,470,000.00	700,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
5410	Vehiculos y equipo terrestre		3,470,000.00	700,000.00	0.00	2,150,000.00	1,630,806.00	519,194.00	24.15
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre		3,470,000.00	700,000.00	0.00	2,150,000.00	1,630,806.00	519,194.00	24.15
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte		2,870,000.00	700,000.00	0.00	1,550,000.00	1,630,806.00	-80,806.00	-5.21
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00
			2,100,000.00	100,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

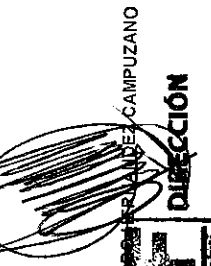
PBRM-10C ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA		3101				
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,700,000.00	100,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5700	ACTIVOS BIOLÓGICOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5760	Equinos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5761	Equinos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5910	Software	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5911	Software	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6000	INVERSION PUBLICA	13,322,000.00	0.00	0.00	0.00	2,822,000.00	0.00	2,822,000.00
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,500,000.00	0.00	-10,500,000.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	13,322,000.00	0.00	0.00	0.00	13,322,000.00	0.00	13,322,000.00
6220	Edificacion no habitacional	13,322,000.00	0.00	0.00	0.00	13,322,000.00	0.00	13,322,000.00
6221	Edificacion no habitacional	13,322,000.00	0.00	0.00	0.00	13,322,000.00	0.00	13,322,000.00
9000	DEUDA PUBLICA	12,743,409.00	0.00	0.00	0.00	12,743,409.00	11,705,236.59	1,038,172.41
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	12,743,409.00	0.00	0.00	0.00	12,743,409.00	11,705,236.59	1,038,172.41
9910	ADEFAS	12,743,409.00	0.00	0.00	0.00	12,743,409.00	11,705,236.59	1,038,172.41
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	12,743,409.00	0.00	0.00	0.00	12,743,409.00	11,705,236.59	1,038,172.41
TOTALES		345,000,000.00	26,274,016.00	15,055,390.47	180,238,003.00	93,868,994.81	86,369,008.19	47.92

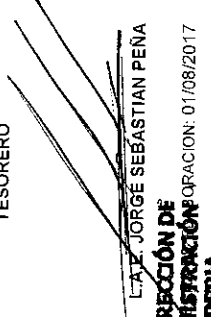
PRESIDENTA


 PRESIDENTA
DIF
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA

DIRECTOR


 DIF
 DIRECCIÓN
 A.P.E. GUIBERGO HERNANDEZ CAMPUZANO

TESORERO


 TESORERO
DIF
 SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y TESORERÍA