

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	172,340,858.00	14,325,483.00	9,863,988.41	129,364,619.00	97,073,577.30	32,291,041.70	24.96
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	66,742,713.00	5,606,436.00	4,698,672.98	49,923,424.00	41,863,606.41	8,059,817.59	16.14
1130	Sueldos base al personal permanente	66,742,713.00	5,606,436.00	4,698,672.98	49,923,424.00	41,863,606.41	8,059,817.59	16.14
1131	Sueldo base	66,742,713.00	5,606,436.00	4,698,672.98	49,923,424.00	41,863,606.41	8,059,817.59	16.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	162,000.00	0.00	13,146.60	162,000.00	45,166.31	116,833.69	72.12
1210	Honorarios asimilables a salarios	162,000.00	0.00	13,146.60	162,000.00	45,166.31	116,833.69	72.12
1211	Honorarios asimilables al salario	162,000.00	0.00	13,146.60	162,000.00	45,166.31	116,833.69	72.12
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	66,495,155.00	5,524,775.00	3,158,508.26	49,920,975.00	37,708,781.64	12,212,193.36	24.46
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,983,694.00	212,230.00	175,120.96	2,347,070.00	2,027,864.55	319,205.45	13.60
1311	Prima por año de servicio	2,050,972.00	170,582.00	175,120.96	1,539,238.00	1,558,514.88	-19,276.88	-1.25
1312	Prima de antigüedad	932,722.00	41,648.00	0.00	807,832.00	469,349.67	338,482.33	41.90
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	24,163,202.00	2,078,203.00	8,219.28	17,928,624.00	8,748,941.08	9,179,682.92	51.20
1321	Prima vacacional	7,622,538.00	686,214.00	0.00	5,563,926.00	3,698,390.01	1,865,535.99	33.53
1322	Aguinaldo	16,301,372.00	1,382,947.00	0.00	12,152,523.00	4,940,528.81	7,211,994.19	59.35
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	130,797.00	0.00	0.00	130,797.00	36,048.74	94,748.26	72.44
1325	Prima dominical	108,495.00	9,042.00	8,219.28	81,378.00	73,973.52	7,404.48	9.10
1330	Horas Extraordinarias	284,963.00	5,747.00	0.00	267,723.00	86,560.64	181,162.36	67.67
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	284,963.00	5,747.00	0.00	267,723.00	86,560.64	181,162.36	67.67
1340	Compensaciones	39,063,296.00	3,228,595.00	2,975,168.02	29,377,558.00	26,845,415.37	2,532,142.63	8.62
1341	Compensacion	12,153,268.00	1,008,858.00	950,150.36	9,126,722.00	8,345,460.99	781,261.01	8.56
1343	Compensacion por riesgo profesional	858,440.00	71,536.00	63,800.00	643,824.00	560,500.00	83,324.00	12.94
1345	Gratificación	25,707,588.00	2,148,201.00	1,961,217.66	19,263,012.00	17,826,254.38	1,436,757.62	7.46
1346	Gratificación por convenio	344,000.00	0.00	0.00	344,000.00	113,200.00	230,800.00	67.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	27,912,390.00	2,277,969.00	1,750,979.51	21,078,493.00	14,522,864.65	6,555,628.35	31.10
1410	Aportaciones de seguridad social	27,310,190.00	2,277,969.00	1,750,979.51	20,476,293.00	14,033,526.79	6,442,766.21	31.46
1412	Aportaciones de servicio de salud	8,478,568.00	705,131.00	825,704.35	6,363,179.00	6,621,145.71	-257,966.71	-4.05
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,295,925.00	523,201.00	612,674.01	4,726,309.00	4,917,350.61	-191,041.61	-4.04
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,588,162.00	131,848.00	120,938.24	1,192,632.00	953,143.66	239,488.34	20.08
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	945,828.00	78,486.00	74,299.36	710,374.00	599,294.90	111,079.10	15.64
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	10,001,707.00	839,303.00	117,363.55	7,483,799.00	942,591.91	6,541,207.09	87.40
1440	Aportaciones para seguros	602,200.00	0.00	0.00	602,200.00	489,337.86	112,862.14	18.74
1441	Seguros y fianzas	602,200.00	0.00	0.00	602,200.00	489,337.86	112,862.14	18.74

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	11,028,600.00	916,303.00	242,681.06	8,279,727.00	2,933,158.29	5,346,568.71	64.57
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,332,488.00	110,165.00	115,162.06	1,001,985.00	870,656.77	131,328.23	13.11
1512	Seguro de separacion individualizado	1,332,488.00	110,165.00	115,162.06	1,001,985.00	870,656.77	131,328.23	13.11
1520	Indemnizaciones	3,595,084.00	300,007.00	0.00	2,695,063.00	0.00	2,695,063.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	3,595,084.00	300,007.00	0.00	2,695,063.00	0.00	2,695,063.00	100.00
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,994,280.00	166,693.00	0.00	1,494,237.00	110,000.00	1,384,237.00	92.64
1531	Prima por jubilacion	1,994,280.00	166,693.00	0.00	1,494,237.00	110,000.00	1,384,237.00	92.64
1540	Prestaciones contractuales	2,724,170.00	225,723.00	19,169.00	2,047,007.00	970,403.19	1,076,603.81	52.59
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	412,703.00	33,476.00	0.00	312,284.00	228,503.00	83,781.00	26.83
1542	Dias civicos y economicos	600,000.00	50,000.00	0.00	450,000.00	252,000.00	198,000.00	44.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	1,711,467.00	142,247.00	19,169.00	1,284,723.00	489,900.19	794,822.81	61.87
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,382,578.00	113,715.00	108,350.00	1,041,435.00	982,098.33	59,336.67	5.70
1595	Dispensa	1,382,578.00	113,715.00	108,350.00	1,041,435.00	982,098.33	59,336.67	5.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,876,644.00	3,330,262.00	1,061,675.77	33,372,858.00	14,802,237.27	18,570,620.73	55.65
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	10,086,640.00	701,095.00	447,797.42	7,608,355.00	2,283,179.98	5,325,175.02	69.99
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	4,121,280.00	318,990.00	127,454.68	3,164,310.00	765,356.27	2,398,953.73	75.81
2111	Materiales y utiles de oficina	3,983,280.00	307,490.00	126,677.48	3,060,810.00	764,579.07	2,296,230.93	75.02
2112	Enseres de oficina	138,000.00	11,500.00	777.20	103,500.00	777.20	102,722.80	99.25
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	1,069,400.00	5,000.00	0.00	714,400.00	974.40	713,425.60	99.86
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	1,022,900.00	5,000.00	0.00	687,900.00	974.40	686,925.60	99.86
2122	Material de foto, cine y grabacion	46,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,333,088.00	96,924.00	13,597.29	1,042,316.00	448,709.51	593,606.49	56.95
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,333,088.00	96,924.00	13,597.29	1,042,316.00	448,709.51	593,606.49	56.95
2150	Material impreso e informacion digital	116,000.00	0.00	1,902.40	101,000.00	15,822.40	85,177.60	84.33
2151	Material de informacion	116,000.00	0.00	1,902.40	101,000.00	15,822.40	85,177.60	84.33
2160	Material de limpieza	2,753,872.00	228,681.00	168,743.15	2,067,829.00	889,429.38	1,178,399.62	56.99
2161	Material y enseres de limpieza	2,753,872.00	228,681.00	168,743.15	2,067,829.00	889,429.38	1,178,399.62	56.99
2170	Materiales y utiles de ensenanza	633,000.00	51,500.00	136,099.90	478,500.00	162,563.22	315,936.78	66.03
2171	Material didactico	633,000.00	51,500.00	136,099.90	478,500.00	162,563.22	315,936.78	66.03
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	324.80	39,675.20	99.19
2181	Material para identificacion y registro	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	324.80	39,675.20	99.19
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,885,004.00	298,667.00	0.00	2,979,003.00	1,684,288.29	1,294,714.71	43.46

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2210	Productos alimenticios para personas	2,550,000.00	212,000.00	0.00	1,914,000.00	990,002.64	923,997.36	48.28
2211	Productos alimenticios para personas	2,550,000.00	212,000.00	0.00	1,914,000.00	990,002.64	923,997.36	48.28
2220	Productos alimenticios para animales	1,110,004.00	76,667.00	0.00	880,003.00	591,017.32	288,985.68	32.84
2221	Equipamiento y enseres para animales	420,000.00	35,000.00	0.00	315,000.00	392,494.92	-77,494.92	-24.60
2222	Productos alimenticios para animales	690,004.00	41,667.00	0.00	565,003.00	198,522.40	366,480.60	64.86
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	225,000.00	10,000.00	0.00	185,000.00	103,268.33	81,731.67	44.18
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	225,000.00	10,000.00	0.00	185,000.00	103,268.33	81,731.67	44.18
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	1,753,500.00	61,000.00	0.00	1,375,500.00	867,061.35	508,438.65	36.96
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	1,383,500.00	55,000.00	0.00	1,133,500.00	859,458.24	274,041.76	24.18
2311	Materias primas y materiales de produccion	1,383,500.00	55,000.00	0.00	1,133,500.00	859,458.24	274,041.76	24.18
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	62,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,542.32	7,457.68	62.15
2321	Materias primas textiles	62,000.00	0.00	0.00	12,000.00	4,542.32	7,457.68	62.15
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	21,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,060.79	7,939.21	72.17
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	21,000.00	0.00	0.00	11,000.00	3,060.79	7,939.21	72.17
2390	Otros productos adquiridos como materia prima	287,000.00	6,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	100.00
2391	Otros productos adquiridos como materia prima	287,000.00	6,000.00	0.00	219,000.00	0.00	219,000.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	2,088,000.00	128,500.00	87,403.41	1,703,500.00	290,362.61	1,413,137.39	82.95
2440	Madera y productos de madera	195,000.00	50,000.00	18,190.85	185,000.00	18,190.85	166,809.15	90.17
2441	Madera y productos de madera	195,000.00	50,000.00	18,190.85	185,000.00	18,190.85	166,809.15	90.17
2450	Vidrio y productos de vidrio	19,500.00	2,000.00	315.00	17,500.00	2,100.79	15,399.21	88.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	19,500.00	2,000.00	315.00	17,500.00	2,100.79	15,399.21	88.00
2460	Material electrico y electronico	207,100.00	19,000.00	22,482.99	178,100.00	114,918.60	63,181.40	35.48
2461	Material electrico y electronico	207,100.00	19,000.00	22,482.99	178,100.00	114,918.60	63,181.40	35.48
2470	Articulos metalicos para la construccion	394,000.00	4,500.00	1,447.95	384,500.00	3,456.41	381,043.59	99.10
2471	Articulos metalicos para la construccion	394,000.00	4,500.00	1,447.95	384,500.00	3,456.41	381,043.59	99.10
2480	Materiales complementarios	473,400.00	40,000.00	11,312.67	338,400.00	17,726.67	320,673.33	94.76
2481	Materiales complementarios	90,000.00	5,000.00	7,540.00	80,000.00	9,454.00	70,546.00	88.18
2482	Material de señalizacion	303,400.00	30,000.00	3,772.67	203,400.00	3,772.67	199,627.33	98.15
2483	Arboles y plantas de ornato	80,000.00	5,000.00	0.00	55,000.00	4,500.00	50,500.00	91.82
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	799,000.00	13,000.00	33,653.95	600,000.00	133,969.29	466,030.71	77.67
2491	Materiales de construccion	562,000.00	1,000.00	121.00	419,000.00	13,195.92	405,804.08	96.85

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	237,000.00	12,000.00	33,532.95	181,000.00	120,773.37	60,226.63	33.27
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	18,760,000.00	1,580,000.00	225,859.44	14,040,000.00	7,105,935.60	6,934,064.40	49.39
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	6,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,317,611.06	2,182,388.94	48.50
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	6,000,000.00	500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,317,611.06	2,182,388.94	48.50
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	5,260,000.00	570,000.00	225,859.44	3,550,000.00	1,930,381.78	1,619,618.22	45.62
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	5,260,000.00	570,000.00	225,859.44	3,550,000.00	1,930,381.78	1,619,618.22	45.62
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,435,000.00	500,000.00	0.00	5,935,000.00	2,857,215.15	3,077,784.85	51.86
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	7,435,000.00	500,000.00	0.00	5,935,000.00	2,857,215.15	3,077,784.85	51.86
2560	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	727.61	54,272.39	98.68
2561	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	727.61	54,272.39	98.68
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,276,000.00	190,500.00	161,099.52	1,704,500.00	1,279,967.61	424,532.39	24.91
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,276,000.00	190,500.00	161,099.52	1,704,500.00	1,279,967.61	424,532.39	24.91
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	2,276,000.00	190,500.00	161,099.52	1,704,500.00	1,279,967.61	424,532.39	24.91
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,348,300.00	200,000.00	0.00	923,300.00	755,776.23	167,523.77	18.14
2710	Vestuario y uniformes	1,099,800.00	200,000.00	0.00	939,800.00	755,776.23	184,023.77	19.58
2711	Vestuario y uniformes	1,099,800.00	200,000.00	0.00	939,800.00	755,776.23	184,023.77	19.58
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	230,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	230,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	100.00
2730	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	-200,000.00	100.00
2731	Articulos deportivos	0.00	0.00	0.00	-200,000.00	0.00	-200,000.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	18,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2751	Blancos y otros productos textiles	18,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,679,200.00	170,500.00	139,515.98	3,038,700.00	535,665.60	2,503,034.40	82.37
2910	Herramientas menores	587,700.00	18,000.00	99,754.81	422,200.00	132,415.27	289,784.73	68.64
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	587,700.00	18,000.00	99,754.81	422,200.00	132,415.27	289,784.73	68.64
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	288,800.00	30,000.00	18,792.78	186,800.00	23,799.88	163,000.12	87.26
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	288,800.00	30,000.00	18,792.78	186,800.00	23,799.88	163,000.12	87.26
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	34,500.00	10,000.00	170.00	4,500.00	5,624.04	-1,124.04	-24.98
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	34,500.00	10,000.00	170.00	4,500.00	5,624.04	-1,124.04	-24.98

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c
ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la i	988,000.00	46,500.00	6,633.43	839,000.00	265,805.21	573,194.79	68.32
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	988,000.00	46,500.00	6,633.43	839,000.00	265,805.21	573,194.79	68.32
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,240,000.00	20,000.00	649.99	1,180,000.00	6,832.63	1,173,167.37	99.42
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	1,240,000.00	20,000.00	649.99	1,180,000.00	6,832.63	1,173,167.37	99.42
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	204,200.00	10,000.00	220.40	150,200.00	66,373.46	83,826.54	55.81
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	204,200.00	10,000.00	220.40	150,200.00	66,373.46	83,826.54	55.81
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	324,000.00	35,000.00	13,294.57	247,000.00	34,815.11	212,184.89	85.90
2971	Articulos para la extincion de incendios	324,000.00	35,000.00	13,294.57	247,000.00	34,815.11	212,184.89	85.90
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	12,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	61,311,940.54	3,496,837.00	871,488.83	46,929,718.54	11,958,467.50	34,971,251.04	74.52
3100	SERVICIOS BASICOS	4,953,000.00	404,350.00	116,448.78	3,739,950.00	1,395,584.63	2,344,365.37	62.68
3110	Energia electrica	863,600.00	73,300.00	57,515.00	643,700.00	592,696.00	51,004.00	7.92
3111	Servicio de energia electrica	863,600.00	73,300.00	57,515.00	643,700.00	592,696.00	51,004.00	7.92
3120	Gas	142,000.00	8,500.00	0.00	116,500.00	104,458.06	12,041.94	10.34
3121	Gas	142,000.00	8,500.00	0.00	116,500.00	104,458.06	12,041.94	10.34
3130	Agua	2,810,000.00	230,000.00	0.00	2,120,000.00	7,700.00	2,112,300.00	99.64
3131	Servicio de agua	2,810,000.00	230,000.00	0.00	2,120,000.00	7,700.00	2,112,300.00	99.64
3140	Telefonia tradicional	711,400.00	59,700.00	45,577.35	532,300.00	404,352.44	127,947.56	24.04
3141	Servicio de telefonia convencional	711,400.00	59,700.00	45,577.35	532,300.00	404,352.44	127,947.56	24.04
3150	Telefonia celular	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,257.12	10,742.88	67.14
3151	Servicio de telefonia celular	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	5,257.12	10,742.88	67.14
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	251,000.00	19,600.00	0.00	192,200.00	163,307.14	28,892.86	15.03
3161	Servicios de radiocalizacion y telecomunicacion	251,000.00	19,600.00	0.00	192,200.00	163,307.14	28,892.86	15.03
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	159,000.00	13,250.00	13,356.43	119,250.00	117,813.87	1,436.13	1.20
3171	Servicios de acceso a internet	159,000.00	13,250.00	13,356.43	119,250.00	117,813.87	1,436.13	1.20
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	271,084.40	0.00	0.00	271,084.40	72,832.40	198,252.00	73.13
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3251	Arrendamiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	-2,088.00	?
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	9,545,415.60	423,700.00	162,865.84	7,693,815.60	1,413,207.56	6,280,608.04	81.63
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	6,201,000.00	198,000.00	162,865.84	5,107,000.00	820,811.59	4,286,188.41	83.93
3311	Aseorias asociadas a convenios o acuerdos	6,201,000.00	198,000.00	162,865.84	5,107,000.00	820,811.59	4,286,188.41	83.93
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	85,415.60	0.00	0.00	84,915.60	4,201.41	80,714.19	95.05
3331	Servicios informaticos	85,415.60	0.00	0.00	84,915.60	4,201.41	80,714.19	95.05
3340	Servicios de capacitacion	462,600.00	30,000.00	0.00	412,600.00	0.00	412,600.00	100.00
3341	Capacitacion	462,600.00	30,000.00	0.00	412,600.00	0.00	412,600.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	2,168,400.00	121,700.00	0.00	1,723,300.00	588,194.56	1,135,105.44	65.87
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,032,400.00	76,700.00	0.00	802,300.00	169,713.51	632,586.49	78.85
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	1,136,000.00	45,000.00	0.00	921,000.00	418,481.05	502,518.95	54.56
3380	Servicios de vigilancia	628,000.00	74,000.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	100.00
3381	Servicios de vigilancia	628,000.00	74,000.00	0.00	366,000.00	0.00	366,000.00	100.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,957,500.00	55,000.00	4,056.34	1,752,500.00	845,349.37	907,150.63	51.76
3410	Servicios financieros y bancarios	36,000.00	3,000.00	1,886.96	27,000.00	15,837.20	11,162.80	41.34
3411	Servicios bancarios y financieros	36,000.00	3,000.00	1,886.96	27,000.00	15,837.20	11,162.80	41.34
3450	Seguro de bienes patrimoniales	1,040,000.00	0.00	-2,857.48	1,000,000.00	771,238.79	228,761.21	22.88
3451	Seguros y fianzas	1,040,000.00	0.00	-2,857.48	1,000,000.00	771,238.79	228,761.21	22.88
3460	Almacenaje, envase y embalaje	468,000.00	39,000.00	5,026.86	351,000.00	41,602.82	309,397.18	88.15
3461	Almacenaje, embalaje y envase	468,000.00	39,000.00	5,026.86	351,000.00	41,602.82	309,397.18	88.15
3470	Fletes y maniobras	413,500.00	13,000.00	0.00	374,500.00	16,670.56	357,829.44	95.55
3471	Fletes y maniobras	413,500.00	13,000.00	0.00	374,500.00	16,670.56	357,829.44	95.55
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	21,684,500.00	987,500.00	42,340.00	18,383,000.00	909,596.47	17,473,403.53	95.05
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	18,303,000.00	680,000.00	39,730.00	15,833,000.00	133,856.98	15,699,143.02	99.15
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	16,011,000.00	680,000.00	39,730.00	13,671,000.00	86,903.45	13,584,096.55	99.36
3512	Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios	2,292,000.00	0.00	0.00	2,162,000.00	46,953.53	2,115,046.47	97.83
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	703,000.00	100,500.00	0.00	502,500.00	8,004.00	494,496.00	98.41
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	703,000.00	100,500.00	0.00	502,500.00	8,004.00	494,496.00	98.41

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	187,500.00	15,000.00	0.00	142,500.00	47,978.00	94,522.00	66.33
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	187,500.00	15,000.00	0.00	142,500.00	47,978.00	94,522.00	66.33
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,462,500.00	146,000.00	0.00	1,141,500.00	432,134.24	709,365.76	62.14
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,462,500.00	146,000.00	0.00	1,141,500.00	432,134.24	709,365.76	62.14
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	262,000.00	11,000.00	0.00	227,500.00	117,693.40	109,806.60	48.27
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	262,000.00	11,000.00	0.00	227,500.00	117,693.40	109,806.60	48.27
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	13,000.00	0.00	0.00	11,000.00	94,645.85	-83,645.85	-760.42
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	13,000.00	0.00	0.00	11,000.00	94,645.85	-83,645.85	-760.42
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	753,500.00	35,000.00	2,610.00	525,000.00	75,284.00	449,716.00	85.66
3591	Servicios de fumigacion	753,500.00	35,000.00	2,610.00	525,000.00	75,284.00	449,716.00	85.66
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	Difusion por radio, television 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 informacion en general para difusion	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	39,478.00	10,522.00	21.04
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,300.00	1,200.00	0.00	12,700.00	2,790.00	9,910.00	78.03
3720	Pasajes terrestres	15,300.00	1,200.00	0.00	12,700.00	2,790.00	9,910.00	78.03
3721	Gastos de traslado por via terrestre	15,300.00	1,200.00	0.00	12,700.00	2,790.00	9,910.00	78.03
3800	SERVICIOS OFICIALES	9,693,000.00	407,500.00	204,880.25	5,535,500.00	1,566,409.04	3,969,090.96	71.70
3820	Gastos de orden social y cultural	9,687,000.00	407,000.00	204,880.25	5,531,000.00	1,566,409.04	3,964,590.96	71.68
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	1,520,000.00	20,000.00	0.00	700,000.00	3,248.00	696,752.00	99.54
3822	Espectaculos civicos y culturales	8,167,000.00	387,000.00	204,880.25	4,831,000.00	1,563,161.04	3,267,838.96	67.64
3850	Gastos de representacion	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3851	Gastos de representacion	6,000.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	13,142,140.54	1,217,587.00	340,897.62	9,491,168.54	5,713,220.03	3,777,948.51	39.80
3910	Servicios funerarios y de cementerios	885,000.00	80,000.00	0.00	645,000.00	108,221.04	536,778.96	83.22
3911	Servicios funerarios y de cementerios	885,000.00	80,000.00	0.00	645,000.00	108,221.04	536,778.96	83.22
3920	Impuestos y derechos	1,365,000.00	256,000.00	0.00	597,000.00	125,160.98	471,839.02	79.04
3922	Otros impuestos y derechos	1,365,000.00	256,000.00	0.00	597,000.00	125,160.98	471,839.02	79.04
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	6,200,000.00	500,000.00	324,047.00	4,700,000.00	2,907,177.34	1,792,822.66	38.15
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,800,000.00	300,000.00	324,047.00	2,900,000.00	2,907,177.34	-7,177.34	-0.25

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3983	Impuesto sobre la renta	2,400,000.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	100.00
3990	Otros servicios generales	4,692,140.54	381,587.00	16,850.62	3,549,168.54	2,572,660.67	976,507.87	27.51
3991	Cuotas y suscripciones	47,487.54	0.00	0.00	47,487.54	0.00	47,487.54	100.00
3992	Gastos de servicios menores	800,511.00	69,900.00	16,850.62	592,600.00	172,943.57	419,656.43	70.82
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	3,844,142.00	311,687.00	0.00	2,909,081.00	2,399,717.10	509,363.90	17.51
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	26,860,508.00	2,479,834.00	871,031.35	19,379,006.00	9,525,521.31	9,853,484.69	50.85
4400	AYUDAS SOCIALES	26,860,508.00	2,479,834.00	871,031.35	19,379,006.00	9,525,521.31	9,853,484.69	50.85
4410	Ayudas sociales a personas	24,604,508.00	2,275,834.00	685,031.35	17,735,006.00	8,849,921.31	8,885,084.69	50.10
4411	Cooperaciones y ayudas	14,247,008.00	1,845,334.00	685,031.35	8,669,006.00	1,657,421.31	7,011,584.69	80.88
4412	Despensas	10,357,500.00	430,500.00	0.00	9,066,000.00	7,192,500.00	1,873,500.00	20.67
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	2,256,000.00	204,000.00	186,000.00	1,644,000.00	675,600.00	968,400.00	58.91
4421	Becas	2,256,000.00	204,000.00	186,000.00	1,644,000.00	675,600.00	968,400.00	58.91
4422	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,494,640.46	755,000.00	483,714.15	10,636,640.46	4,178,181.67	6,458,458.79	60.72
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	6,590,640.46	430,000.00	225,197.76	4,867,640.46	1,881,059.26	2,986,581.20	61.36
5110	Muebles de oficina y estantería	3,399,212.46	280,000.00	49,466.90	2,349,212.46	648,508.13	1,700,704.33	72.39
5111	Muebles y enseres	3,399,212.46	280,000.00	49,466.90	2,349,212.46	648,508.13	1,700,704.33	72.39
5120	Muebles, excepto de oficina y estantería	420,000.00	20,000.00	5,101.58	355,000.00	84,861.38	270,138.62	76.10
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	420,000.00	20,000.00	5,101.58	355,000.00	84,861.38	270,138.62	76.10
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	2,070,428.00	105,000.00	87,502.98	1,652,428.00	555,713.27	1,096,714.73	66.37
5151	Bienes informaticos	2,070,428.00	105,000.00	87,502.98	1,652,428.00	555,713.27	1,096,714.73	66.37
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	701,000.00	25,000.00	83,126.30	511,000.00	591,976.48	-80,976.48	-15.85
5191	Otros bienes muebles	105,000.00	0.00	33,813.23	60,000.00	33,813.23	26,186.77	43.64
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	596,000.00	25,000.00	49,313.07	451,000.00	558,163.25	-107,163.25	-23.76
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	454,000.00	15,000.00	33,628.40	369,000.00	260,893.32	108,106.68	29.30
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	334,000.00	15,000.00	29,580.00	319,000.00	230,495.77	88,504.23	27.74
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	334,000.00	15,000.00	29,580.00	319,000.00	230,495.77	88,504.23	27.74
5220	Aparatos deportivos	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5221	Equipo deportivo	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
5230	Camaras fotograficas y de video	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,349.15	-6,349.15	-31.75
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	26,349.15	-6,349.15	-31.75
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	4,048.40	0.00	4,048.40	-4,048.40	?
5291	Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	4,048.40	0.00	4,048.40	-4,048.40	?
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,090,000.00	110,000.00	95,004.00	850,000.00	201,526.80	648,473.20	76.29

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5310	Equipo medico y de laboratorio	340,000.00	10,000.00	95,004.00	250,000.00	189,520.80	60,479.20	24.19
5311	Equipo medico y de laboratorio	340,000.00	10,000.00	95,004.00	250,000.00	189,520.80	60,479.20	24.19
5320	Instrumental medico y de laboratorio	750,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	12,006.00	587,994.00	98.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	750,000.00	100,000.00	0.00	600,000.00	12,006.00	587,994.00	98.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,720,000.00	200,000.00	0.00	3,620,000.00	1,630,806.00	1,989,194.00	54.95
5410	Vehículos y equipo terrestre	4,720,000.00	200,000.00	0.00	3,620,000.00	1,630,806.00	1,989,194.00	54.95
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	4,370,000.00	200,000.00	0.00	3,270,000.00	1,630,806.00	1,639,194.00	50.13
5412	Vehiculos y equipo auxiliar de transporte	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,530,000.00	0.00	129,883.99	830,000.00	203,896.29	626,103.71	75.43
5660	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5661	Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	1,130,000.00	0.00	129,883.99	630,000.00	203,896.29	426,103.71	67.64
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	1,130,000.00	0.00	129,883.99	630,000.00	203,896.29	426,103.71	67.64
5700	ACTIVOS BIOLOGICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
5760	Equinos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
5761	Equinos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5910	Software	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
5911	Software	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	13,372,000.00	0.00	819,003.74	13,372,000.00	1,218,412.83	12,153,587.17	90.89
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	13,372,000.00	0.00	819,003.74	13,372,000.00	1,218,412.83	12,153,587.17	90.89
6220	Edificacion no habitacional	13,322,000.00	0.00	819,003.74	13,322,000.00	1,169,319.83	12,152,680.17	91.22
6221	Edificacion no habitacional	13,322,000.00	0.00	819,003.74	13,322,000.00	1,169,319.83	12,152,680.17	91.22
6250	Construccion de vias de comunicaci3n	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,093.00	907.00	1.81
6251	Construccion de vias de comunicaci3n	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,093.00	907.00	1.81
9000	DEUDA PUBLICA	12,743,409.00	0.00	0.00	12,743,409.00	12,743,409.00	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	12,743,409.00	0.00	0.00	12,743,409.00	12,743,409.00	0.00	0.00
9910	ADEFAS	12,743,409.00	0.00	0.00	12,743,409.00	12,743,409.00	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	12,743,409.00	0.00	0.00	12,743,409.00	12,743,409.00	0.00	0.00
TOTALES		345,000,000.00	24,387,416.00	13,970,902.25	265,798,251.00	151,499,806.88	114,298,444.12	43.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

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

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%

PRESIDENTA

DIRECTOR

TESORERO

PROF. SOTERA YOLANDA ROSALES GOMEZ

LPE. GUILIBALDO HERNANDEZ CAMPUZANO

L.A.E. JORGE SEBASTIAN PEÑA