

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES						
	Sueldo base	45,841,951.00	4,410,231.40	50,252,182.40	50,252,182.40	0.00	0.00
	Prima por año de servicio	1,324,211.00	49,462.75	1,373,673.75	1,373,673.75	0.00	0.00
	Prima de antigüedad	150,000.00	-28,651.00	121,349.00	121,349.00	0.00	0.00
	Prima vacacional	6,378,647.00	-6,285,606.57	93,040.43	93,040.43	0.00	0.00
	Aguinaldo	12,800,502.00	-714,132.32	12,086,369.68	12,086,369.68	0.00	0.00
	Prima dominical	103,152.00	10,258.68	113,410.68	113,410.68	0.00	0.00
	Compensacion	9,275,973.00	-598,375.01	8,677,597.99	8,677,597.99	0.00	0.00
	Compensacion por riesgo profesional	0.00	49,200.00	49,200.00	49,200.00	0.00	0.00
	Gratificacion	21,154,742.00	253,134.91	21,407,876.91	21,407,876.91	0.00	0.00
	Gratificacion por convenio	414,780.00	-402,780.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
	Cuotas de servicio de salud	7,024,357.00	-385,797.31	6,638,559.69	6,638,559.69	0.00	0.00
	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,168,420.00	-203,540.15	4,964,879.85	4,964,879.85	0.00	0.00
	Cuotas del sistema de capitalizacion individual	1,161,559.00	-280,297.89	881,261.11	881,261.11	0.00	0.00
	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE	629,409.00	111,375.29	740,784.29	740,784.29	0.00	0.00
	Riesgo de trabajo	812,116.00	-111,463.53	700,652.47	700,652.47	0.00	0.00
	Seguro de separacion individualizado	1,205,665.00	-243,396.38	962,268.62	962,268.62	0.00	0.00
	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos	200,000.00	-107,527.00	92,473.00	92,473.00	0.00	0.00
	Prima por jubilacion	345,108.00	-265,108.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	181,686.00	499,002.50	680,688.50	680,688.50	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Gastos relacionados al magisterio	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
	Otros gastos derivados de convenio	246,986.00	588,488.43	835,474.43	835,474.43	0.00	0.00
	Despensa	1,234,200.45	-49,598.41	1,184,602.04	1,184,602.04	0.00	0.00
	SUBTOTAL	115,653,464.45	-3,704,819.61	111,948,644.84	111,948,644.84	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS						
	Materiales y utiles de oficina	4,224,631.31	-2,849,572.69	1,375,058.62	1,375,058.62	0.00	0.00
	Enseres de oficina	5,220.00	-3,955.40	1,264.60	1,264.60	0.00	0.00
	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	16,712.91	16,712.91	16,712.91	0.00	0.00
	Material de foto, cine y grabacion	0.00	784.67	784.67	784.67	0.00	0.00
	Material estadistico y geografico	30,206.40	-30,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	436,321.82	107,355.54	543,677.36	543,677.36	0.00	0.00
	Material de informacion	37,582.05	-24,231.55	13,350.50	13,350.50	0.00	0.00
	Material y enseres de limpieza	1,221,173.96	426,021.48	1,647,195.44	1,647,195.44	0.00	0.00
	Material didactico	65,707.62	-40,260.27	25,447.35	25,447.35	0.00	0.00
	Material para identificacion y registro	0.00	2,429.04	2,429.04	2,429.04	0.00	0.00
	Productos alimenticios para personas	3,296,904.35	-102,100.89	3,194,803.46	3,194,803.46	0.00	0.00
	Equipamiento y enseres para animales	0.00	69,168.48	69,168.48	69,168.48	0.00	0.00
	Productos alimenticios para animales	10,826.00	-10,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utensilios para el servicio de alimentacion	23,384.03	35,044.32	58,428.35	58,428.35	0.00	0.00
	Materias primas y materiales de produccion	101,968.66	82,185.77	184,154.43	184,154.43	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Materias primas textiles	17,463.24	-17,136.37	326.87	326.87	0.00	0.00
	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	0.00	20,403.00	20,403.00	20,403.00	0.00	0.00
	Otros productos adquiridos como materia prima	106,185.52	-106,185.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos minerales no metalicos	1,667.25	-1,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cemento y productos de concreto	0.00	4,203.56	4,203.56	4,203.56	0.00	0.00
	Cal, yeso y productos de yeso	17,339.49	-17,339.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	Madera y productos de madera	67,466.95	-24,499.10	42,967.85	42,967.85	0.00	0.00
	Vidrio y productos de vidrio	2,819.73	-833.17	1,986.56	1,986.56	0.00	0.00
	Material electrico y electronico	1,175,146.36	-722,853.58	452,292.78	452,292.78	0.00	0.00
	Articulos metalicos para la construccion	95,322.29	-40,845.95	54,476.34	54,476.34	0.00	0.00
	Materiales complementarios	20,358.00	243,204.01	263,562.01	263,562.01	0.00	0.00
	Material de señalizacion	17,200.00	45,440.00	62,640.00	62,640.00	0.00	0.00
	Arboles y plantas de ornato	0.00	53,254.08	53,254.08	53,254.08	0.00	0.00
	Materiales de construccion	594,558.98	-27,432.45	567,126.53	567,126.53	0.00	0.00
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	368,485.76	546,838.25	915,324.01	915,324.01	0.00	0.00
	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	0.00	6,060.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
	Medicinas y productos farmaceuticos	974,387.96	2,329,642.60	3,304,030.56	3,304,030.56	0.00	0.00
	Materiales, accesorios y suministros medicos	156,889.79	3,446,121.79	3,603,011.58	3,603,011.58	0.00	0.00
	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	1,127,021.72	2,854,278.91	3,981,300.63	3,981,300.63	0.00	0.00
	Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados	400.00	4,058.11	4,458.11	4,458.11	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,624,398.87	72,806.22	1,697,205.09	1,697,205.09	0.00	0.00
	Vestuario y uniformes	799,976.96	271,263.91	1,071,240.87	1,071,240.87	0.00	0.00
	Prendas de seguridad y proteccion personal	3,233.22	2,719.77	5,952.99	5,952.99	0.00	0.00
	Articulos deportivos	142,995.20	-142,995.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos textiles	0.00	18,354.53	18,354.53	18,354.53	0.00	0.00
	Prendas de proteccion	0.00	978.09	978.09	978.09	0.00	0.00
	Refacciones, accesorios y herramientas	266,460.67	-186,546.57	79,914.10	79,914.10	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,962.74	23,343.29	31,306.03	31,306.03	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios para equipo de computo	91,653.16	54,696.69	146,349.85	146,349.85	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	37,136.67	-34,271.12	2,865.55	2,865.55	0.00	0.00
	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	96,801.86	-59,267.48	37,534.38	37,534.38	0.00	0.00
	Articulos para la extincion de incendios	23,441.28	146,566.00	170,007.28	170,007.28	0.00	0.00
	Otros enseres	0.00	28,898.92	28,898.92	28,898.92	0.00	0.00
	SUBTOTAL	17,290,699.87	6,469,807.49	23,760,507.36	23,760,507.36	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES						
	Servicio de energia electrica	512,320.40	596,196.63	1,108,517.03	1,108,517.03	0.00	0.00
	Servicio de agua	0.00	1,589.00	1,589.00	1,589.00	0.00	0.00
	Servicio de telefonía convencional	686,616.01	52,181.31	738,797.32	738,797.32	0.00	0.00
	Servicio de telefonía celular	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	366,381.34	-49,929.30	316,452.04	316,452.04	0.00	0.00
	Servicios de conduccion de señales analogicas y digitales	3,688.80	-1,925.60	1,763.20	1,763.20	0.00	0.00
	Servicios de acceso a internet	293,403.43	-137,962.44	155,440.99	155,440.99	0.00	0.00
	Servicio postal y telegrafico	0.00	277.89	277.89	277.89	0.00	0.00
	Arrendamiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	793,440.00	-793,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de vehiculos	84,043.00	109,777.00	193,820.00	193,820.00	0.00	0.00
	Arrendamiento de activos intangibles	64,357.44	25,653.90	90,011.34	90,011.34	0.00	0.00
	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	0.00	138,805.60	138,805.60	138,805.60	0.00	0.00
	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	747,203.17	264,653.06	1,011,856.23	1,014,456.23	-2,600.00	-0.26
	Servicios informaticos	102,214.64	-53,867.84	48,346.80	48,346.80	0.00	0.00
	Capacitacion	128,631.04	-38,309.04	90,322.00	90,322.00	0.00	0.00
	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	408,865.88	-119,553.23	289,312.65	289,312.65	0.00	0.00
	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	769,636.24	-9,304.45	760,331.79	760,331.79	0.00	0.00
	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	129,722.00	-43,766.00	85,956.00	85,956.00	0.00	0.00
	Servicios de proteccion y seguridad	1,670.40	-1,670.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de vigilancia	0.00	387,424.84	387,424.84	387,424.84	0.00	0.00
	Servicios profesionales	6,720.01	5,971.99	12,692.00	12,692.00	0.00	0.00
	Servicios bancarios y financieros	32,294.28	-3,307.20	28,987.08	28,987.08	0.00	0.00
	Gastos inherentes a la recaudacion	40,924.80	-40,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	145,888.38	-125,259.09	20,629.29	20,629.29	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Seguros y fianzas	3,374,579.96	-2,455,316.95	919,263.01	919,263.01	0.00	0.00
	Almacenaje, embalaje y envase	390,432.24	-144,321.92	246,110.32	246,110.32	0.00	0.00
	Fletes y maniobras	39,049.08	73,578.22	112,627.30	112,627.30	0.00	0.00
	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	6,391,666.90	-2,246,670.79	4,144,996.11	4,144,996.11	0.00	0.00
	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	29,559.60	72,814.73	102,374.33	102,374.33	0.00	0.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	7,516.80	22,254.60	29,771.40	29,771.40	0.00	0.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	17,016.98	33,897.02	50,914.00	50,914.00	0.00	0.00
	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	654,715.79	128,336.76	783,052.55	783,052.55	0.00	0.00
	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	5,774.64	58,580.72	64,355.36	64,355.36	0.00	0.00
	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	0.00	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00
	Servicios de fumigacion	35,496.00	137,564.00	173,060.00	173,060.00	0.00	0.00
	Gastos de publicidad y propaganda	795,879.29	656,334.40	1,452,213.69	1,452,213.69	0.00	0.00
	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	274,380.32	-109,884.02	164,496.30	164,496.30	0.00	0.00
	Servicios de fotografia	8,088.00	-7,642.99	445.01	445.01	0.00	0.00
	Servicios de cine y grabacion	0.00	69,600.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
	Transportacion aerea	60,309.60	-15,928.61	44,380.99	44,380.99	0.00	0.00
	Gastos de traslado por via terrestre	38,570.94	3,371.98	41,942.92	41,942.92	0.00	0.00
	Viaticos nacionales	11,000.00	4,392.00	15,392.00	15,392.00	0.00	0.00
	Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	29,146.00	29,146.00	29,146.00	0.00	0.00
	Otros servicios de traslado y hospedaje	6,824.00	1,638.00	8,462.00	8,462.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Gastos de ceremonial	3,034.56	-3,034.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	58,298.15	12,786.65	71,084.80	71,084.80	0.00	0.00
	Espectaculos civicos y culturales	1,872,128.00	4,652,999.62	6,525,127.62	6,525,127.62	0.00	0.00
	Congresos y convenciones	1,836.00	34,304.05	36,140.05	36,140.05	0.00	0.00
	Servicios funerarios y de cementerios	115,503.66	85,085.86	200,589.52	200,589.52	0.00	0.00
	Impuestos y derechos de exportacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros impuestos y derechos	74,446.15	1,346,443.64	1,420,889.79	1,420,889.79	0.00	0.00
	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	3,019,722.00	-1,000,809.32	2,018,912.68	2,018,912.68	0.00	0.00
	Cuotas y suscripciones	11,103.60	23,261.40	34,365.00	34,365.00	0.00	0.00
	Gastos de servicios menores	1,315,821.77	-76,879.32	1,238,942.45	1,238,942.45	0.00	0.00
	Subcontratacion de servicios con terceros	476,064.00	3,465,723.64	3,941,787.64	3,941,787.64	0.00	0.00
	SUBTOTAL	24,406,839.29	5,017,219.64	29,424,058.93	29,426,658.93	-2,600.00	-0.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
	Cooperaciones y ayudas	675,496.88	722,006.97	1,397,503.85	1,397,503.85	0.00	0.00
	Becas	261,049.00	389,151.00	650,200.00	650,200.00	0.00	0.00
	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	34,777.60	-34,777.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	Donativos a municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL	971,323.48	1,076,380.37	2,047,703.85	2,047,703.85	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES						
	Muebles y enseres	188,359.92	309,338.75	497,698.67	823,562.51	-325,863.84	-65.47

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Muebles, excepto de oficina y estanteria	0.00	45,235.60	45,235.60	45,235.60	0.00	0.00
	Bienes informaticos	580,750.75	49,417.79	630,168.54	1,506,713.79	-876,545.25	-139.10
	Otros bienes muebles	17,817.60	36,500.26	54,317.86	60,188.36	-5,870.50	-10.81
	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	56,225.55	232,415.05	288,640.60	304,184.60	-15,544.00	-5.39
	Equipos y aparatos audiovisuales	32,505.98	-31,984.56	521.42	521.42	0.00	0.00
	Equipo de foto, cine y grabacion	52,650.00	-17,530.36	35,119.64	39,956.84	-4,837.20	-13.77
	Otro equipo educacional y recreativo	74,417.84	-74,417.84	0.00	11,999.04	-11,999.04	0.00
	Equipo medico y de laboratorio	132,838.56	170,000.00	302,838.56	2,324,572.10	-2,021,733.54	-667.59
	Instrumental medico y de laboratorio	294,541.49	-242,391.37	52,150.12	52,150.12	0.00	0.00
	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	1,615,827.01	1,615,827.01	1,615,827.01	0.00	0.00
	Carrocerias y remolques	34,270.89	-34,270.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00	25,000.00	-25,000.00	0.00
	Maquinaria y equipo industrial	0.00	7,883.19	7,883.19	7,883.19	0.00	0.00
	Herramientas, maquina herramienta y equipo	162,884.88	-110,940.08	51,944.80	51,944.80	0.00	0.00
	Maquinaria y equipo diverso	0.00	3,227.06	3,227.06	66,692.56	-63,465.50	-1,966.67
	Software	0.00	63,798.98	63,798.98	63,798.98	0.00	0.00
	SUBTOTAL	1,627,263.46	2,022,108.59	3,649,372.05	7,000,230.92	-3,350,858.87	-91.82
6000	INVERSION PUBLICA						
	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	350,000.00	350,000.00	787,744.26	-437,744.26	-125.07
	Edificacion no habitacional	22,826,025.95	-11,230,696.48	11,595,329.47	12,701,782.82	-1,106,453.35	-9.54

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

TOLUCA 3101

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	VARIACION	
						ABSOLUTA	%
	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	0.00	0.00	0.00	469,051.56	-469,051.56	0.00
	SUBTOTAL	22,826,025.95	-10,880,696.48	11,945,329.47	13,958,578.64	-2,013,249.17	-16.85
TOTAL PARTIDA		182,775,616.50	0.00	182,775,616.50	188,142,324.54	-5,366,708.04	-2.94

Presidente Municipal

Sindico

Secretario

Tesorero

Nombre Presidente Municipal

Nombre Sindico

Nombre Secretario

Nombre Tesorero