

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	123,457,400.00	16,854,911.00	12,341,724.83	32,953,149.00	29,446,052.65	3,507,096.35	10.64
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,903,352.00	3,991,946.00	3,835,803.33	11,975,838.00	11,491,536.18	484,301.82	4.04
1130	Sueldos base al personal permanente	47,903,352.00	3,991,946.00	3,835,803.33	11,975,838.00	11,491,536.18	484,301.82	4.04
1131	Sueldo base	47,903,352.00	3,991,946.00	3,835,803.33	11,975,838.00	11,491,536.18	484,301.82	4.04
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,133,200.00	11,194,561.00	6,794,753.19	16,972,099.00	12,056,424.45	4,915,674.55	28.96
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	2,934,255.00	124,744.00	160,471.35	374,232.00	476,582.85	-102,350.85	-27.35
1311	Prima por año de servicio	1,496,928.00	124,744.00	122,976.00	374,232.00	361,544.50	12,687.50	3.39
1312	Prima de antigüedad	1,437,327.00	0.00	37,303.35	0.00	114,846.35	-114,846.35	?
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	-192.00	?
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	19,840,645.00	8,486,792.00	4,174,027.64	8,486,792.00	4,189,641.13	4,297,150.87	50.63
1321	Prima vacacional	6,613,550.00	0.00	28,467.75	0.00	28,467.75	-28,467.75	?
1322	Aguinaldo	13,227,095.00	8,486,792.00	4,132,390.19	8,486,792.00	4,132,390.19	4,354,401.81	51.31
1325	Prima dominical	0.00	0.00	13,169.70	0.00	28,783.19	-28,783.19	?
1330	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	-9,538.00	?
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,538.00	-9,538.00	?
1340	Compensaciones	31,358,300.00	2,583,025.00	2,460,254.20	8,111,075.00	7,380,662.47	730,412.53	9.01
1341	Compensacion	9,339,156.00	778,263.00	739,241.16	2,334,789.00	2,230,639.27	104,149.73	4.46
1343	Compensacion por riesgo profesional	595,200.00	49,600.00	49,200.00	148,800.00	137,700.00	11,100.00	7.46
1345	Gratificación	21,061,944.00	1,755,162.00	1,625,591.50	5,265,486.00	4,966,101.66	299,384.34	5.69
1346	Gratificación por convenio	362,000.00	0.00	46,221.54	362,000.00	46,221.54	315,778.46	87.23
1400	SEGURIDAD SOCIAL	17,670,744.00	1,472,562.00	1,389,185.52	4,417,686.00	4,625,022.94	-207,336.94	-4.69
1410	Aportaciones de seguridad social	17,670,744.00	1,472,562.00	1,389,185.52	4,417,686.00	4,625,022.94	-207,336.94	-4.69
1412	Cuotas de servicio de salud	7,473,576.00	622,798.00	661,927.67	1,868,394.00	2,192,188.48	-323,794.48	-17.33
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	5,548,596.00	462,383.00	491,150.50	1,387,149.00	1,623,280.75	-236,131.75	-17.02
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	1,468,068.00	122,339.00	94,396.73	367,017.00	320,296.28	46,720.72	12.73
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,590,252.00	132,521.00	66,118.29	397,563.00	223,052.67	174,510.33	43.90
1416	Riesgo de trabajo	1,590,252.00	132,521.00	75,592.33	397,563.00	266,204.76	131,358.24	33.04
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,750,104.00	195,842.00	321,982.79	-412,474.00	1,273,069.08	-1,685,543.08	408.64
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,099,680.00	91,640.00	90,525.49	274,920.00	381,175.21	-106,255.21	-38.65
1512	Seguro de separación individualizado	1,099,680.00	91,640.00	90,525.49	274,920.00	381,175.21	-106,255.21	-38.65
1520	Indemnizaciones	0.00	0.00	75,708.80	0.00	75,708.80	-75,708.80	?
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	75,708.80	0.00	75,708.80	-75,708.80	?
1530	Prestaciones y haberes de retiro	1,400,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	160,000.00	-1,160,000.00	116.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1531	Prima por jubilacion	1,400,000.00	0.00	0.00	-1,000,000.00	160,000.00	-1,160,000.00	116.00
1540	Prestaciones contractuales	0.00	0.00	56,198.50	0.00	353,849.22	-353,849.22	?
1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	30,569.00	0.00	93,256.72	-93,256.72	?
1542	Dias civicos y economicos	0.00	0.00	1,800.00	0.00	217,000.00	-217,000.00	?
1546	Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	23,829.50	0.00	43,592.50	-43,592.50	?
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	1,250,424.00	104,202.00	99,550.00	312,606.00	302,335.85	10,270.15	3.29
1595	Dispensa	1,250,424.00	104,202.00	99,550.00	312,606.00	302,335.85	10,270.15	3.29
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,770,347.92	1,543,030.00	2,062,499.68	3,852,907.92	6,230,473.02	-2,377,565.10	-61.71
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,895,780.00	285,746.00	19,384.50	324,066.00	612,395.01	-288,329.01	-88.97
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	900,723.00	120,926.00	10,516.06	-187,611.00	448,523.21	-636,134.21	339.07
2111	Materiales y utiles de oficina	899,459.00	74,680.00	10,516.06	227,339.00	406,764.60	-179,425.60	-78.92
2112	Enseres de oficina	1,264.00	46,246.00	0.00	-414,950.00	41,758.61	-456,708.61	110.06
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	19,150.00	1,432.00	0.00	6,262.00	0.00	6,262.00	100.00
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	18,291.00	1,432.00	0.00	5,403.00	0.00	5,403.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	859.00	0.00	0.00	859.00	0.00	859.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	319,597.00	26,046.00	3,972.68	85,183.00	5,296.48	79,886.52	93.78
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	319,597.00	26,046.00	3,972.68	85,183.00	5,296.48	79,886.52	93.78
2150	Material impreso e informacion digital	13,949.00	967.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	100.00
2151	Material de informacion	13,949.00	967.00	0.00	5,246.00	0.00	5,246.00	100.00
2160	Material de limpieza	1,614,722.00	134,260.00	4,895.76	406,382.00	53,897.03	352,484.97	86.74
2161	Material y enseres de limpieza	1,614,722.00	134,260.00	4,895.76	406,382.00	53,897.03	352,484.97	86.74
2170	Materiales y utiles de enseñanza	24,987.00	1,894.00	0.00	7,941.00	104,678.29	-96,737.29	-1,218.20
2171	Material didactico	24,987.00	1,894.00	0.00	7,941.00	104,678.29	-96,737.29	-1,218.20
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	2,652.00	221.00	0.00	663.00	0.00	663.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	2,652.00	221.00	0.00	663.00	0.00	663.00	100.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,651,909.00	245,432.00	560,975.80	443,021.00	697,309.76	-254,288.76	-57.40
2210	Productos alimenticios para personas	2,582,740.00	214,593.00	560,377.80	651,403.00	660,546.04	-9,143.04	-1.40
2211	Productos alimenticios para personas	2,582,740.00	214,593.00	560,377.80	651,403.00	660,546.04	-9,143.04	-1.40
2220	Productos alimenticios para animales	69,169.00	30,839.00	0.00	-208,382.00	20,893.30	-229,275.30	110.03
2221	Equipamiento y enseres para animales	69,169.00	14,520.00	0.00	-61,511.00	20,893.30	-82,404.30	133.97
2222	Productos alimenticios para animales	0.00	16,319.00	0.00	-146,871.00	0.00	-146,871.00	100.00
2230	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	598.00	0.00	15,870.42	-15,870.42	?

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2231	Utensilios para el servicio de alimentacion	0.00	0.00	598.00	0.00	15,870.42	-15,870.42	?
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	129,692.00	10,738.00	0.00	33,050.00	51,248.14	-18,198.14	-55.06
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	103,076.00	8,520.00	0.00	26,396.00	51,248.14	-24,852.14	-94.15
2311	Materias primas y materiales de produccion	103,076.00	8,520.00	0.00	26,396.00	51,248.14	-24,852.14	-94.15
2320	Insumos textiles adquiridos como materia prima	4,284.00	357.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	100.00
2321	Materias primas textiles	4,284.00	357.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	100.00
2370	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	22,332.00	1,861.00	0.00	5,583.00	0.00	5,583.00	100.00
2371	Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima	22,332.00	1,861.00	0.00	5,583.00	0.00	5,583.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	160,294.00	12,220.00	147,135.83	50,314.00	1,247,300.73	-1,196,986.73	-2,379.03
2420	Cemento y productos de concreto	4,596.00	383.00	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00	100.00
2421	Cemento y productos de concreto	4,596.00	383.00	0.00	1,149.00	0.00	1,149.00	100.00
2440	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	56,080.80	-56,080.80	?
2441	Madera y productos de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	56,080.80	-56,080.80	?
2460	Material electrico y electronico	124,137.00	9,819.00	2,784.00	35,766.00	111,053.97	-75,287.97	-210.50
2461	Material electrico y electronico	124,137.00	9,819.00	2,784.00	35,766.00	111,053.97	-75,287.97	-210.50
2470	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.10	-71,821.10	?
2471	Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	71,821.10	-71,821.10	?
2480	Materiales complementarios	31,561.00	2,018.00	0.00	13,399.00	28,184.94	-14,785.94	-110.35
2481	Materiales complementarios	0.00	0.00	0.00	0.00	28,184.94	-28,184.94	?
2483	Arboles y plantas de ornato	31,561.00	2,018.00	0.00	13,399.00	0.00	13,399.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	0.00	0.00	144,351.83	0.00	980,159.92	-980,159.92	?
2491	Materiales de construccion	0.00	0.00	144,351.83	0.00	980,159.92	-980,159.92	?
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	9,197,539.00	764,155.00	1,094,180.81	2,300,144.00	2,784,544.83	-484,400.83	-21.06
2510	Productos quimicos basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.69	-1,096.69	?
2511	Sustancias quimicas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096.69	-1,096.69	?
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	6,633.00	0.00	0.00	6,633.00	0.00	6,633.00	100.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	6,633.00	0.00	0.00	6,633.00	0.00	6,633.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	2,749,263.00	229,059.00	0.00	687,732.00	14,716.92	673,015.08	97.86
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	2,749,263.00	229,059.00	0.00	687,732.00	14,716.92	673,015.08	97.86
2540	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,966,647.00	245,513.00	1,094,180.81	737,030.00	2,768,731.22	-2,031,701.22	-275.66

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2541	Materiales, accesorios y suministros medicos	2,966,647.00	245,513.00	1,094,180.81	737,030.00	2,768,731.22	-2,031,701.22	-275.66
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,474,996.00	289,583.00	0.00	868,749.00	0.00	868,749.00	100.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	3,474,996.00	289,583.00	0.00	868,749.00	0.00	868,749.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,294,156.92	106,923.00	172,855.50	321,679.92	507,083.66	-185,403.74	-57.64
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,294,156.92	106,923.00	172,855.50	321,679.92	507,083.66	-185,403.74	-57.64
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,294,156.92	106,923.00	172,855.50	321,679.92	507,083.66	-185,403.74	-57.64
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	947,212.00	78,356.00	0.00	242,008.00	168,644.28	73,363.72	30.31
2710	Vestuario y uniformes	922,016.00	76,750.00	0.00	231,266.00	167,710.48	63,555.52	27.48
2711	Vestuario y uniformes	922,016.00	76,750.00	0.00	231,266.00	167,710.48	63,555.52	27.48
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,515.00	317.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	6,515.00	317.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	100.00
2740	Productos textiles	18,681.00	1,289.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	100.00
2741	Productos textiles	18,681.00	1,289.00	0.00	7,080.00	0.00	7,080.00	100.00
2750	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	933.80	-933.80	?
2751	Blancos y otros productos textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	933.80	-933.80	?
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	100.00
2830	Prendas de proteccion para la seguridad publica y nacional	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	100.00
2831	Prendas de proteccion	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	0.00	1,069.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	492,696.00	39,460.00	67,967.24	137,556.00	161,946.61	-24,390.61	-17.73
2910	Herramientas menores	81,840.00	6,820.00	63,988.45	20,460.00	94,544.75	-74,084.75	-362.10
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	81,840.00	6,820.00	63,988.45	20,460.00	94,544.75	-74,084.75	-362.10
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,967.00	2,449.00	0.00	9,926.00	10,760.19	-834.19	-8.40
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	31,967.00	2,449.00	0.00	9,926.00	10,760.19	-834.19	-8.40
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	125,744.00	9,579.00	1,558.00	39,533.00	1,558.00	37,975.00	96.06
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	125,744.00	9,579.00	1,558.00	39,533.00	1,558.00	37,975.00	96.06
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,132.00	261.00	0.00	783.00	25,247.17	-24,464.17	-3,124.42
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor	3,132.00	261.00	0.00	783.00	25,247.17	-24,464.17	-3,124.42
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,869.00	2,589.00	2,420.79	13,568.00	2,420.79	11,147.21	82.16
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	36,869.00	2,589.00	2,420.79	13,568.00	2,420.79	11,147.21	82.16
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	181,500.00	15,125.00	0.00	45,375.00	27,415.71	17,959.29	39.58
2971	Articulos para la extincion de incendios	181,500.00	15,125.00	0.00	45,375.00	27,415.71	17,959.29	39.58

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c      ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS      DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	31,644.00	2,637.00	0.00	7,911.00	0.00	7,911.00	100.00
2992	Otros enseres	31,644.00	2,637.00	0.00	7,911.00	0.00	7,911.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	18,736,665.08	1,595,409.00	5,517,452.32	4,377,984.08	9,363,832.39	-4,985,848.31	-113.88
3100	SERVICIOS BASICOS	2,363,222.24	194,018.00	177,670.68	617,060.24	474,567.58	142,492.66	23.09
3110	Energia electrica	1,130,825.00	92,604.00	71,778.00	297,389.00	196,576.43	100,812.57	33.90
3111	Servicio de energia electrica	1,130,825.00	92,604.00	71,778.00	297,389.00	196,576.43	100,812.57	33.90
3130	Agua	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00	100.00
3131	Servicio de agua	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	1,739.00	100.00
3140	Telefonia tradicional	733,592.00	60,408.00	60,831.35	189,920.00	176,593.89	13,326.11	7.02
3141	Servicio de telefonia convencional	733,592.00	60,408.00	60,831.35	189,920.00	176,593.89	13,326.11	7.02
3150	Telefonia celular	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	1,642.00	100.00
3151	Servicio de telefonia celular	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00	0.00	1,642.00	100.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	329,964.24	27,243.00	19,634.92	84,777.24	61,453.44	23,323.80	27.51
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	329,964.24	27,243.00	19,634.92	84,777.24	61,453.44	23,323.80	27.51
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	165,156.00	13,763.00	25,426.41	41,289.00	39,943.82	1,345.18	3.26
3171	Servicios de acceso a internet	165,156.00	13,763.00	25,426.41	41,289.00	39,943.82	1,345.18	3.26
3180	Servicios postales y telegraficos	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	100.00
3181	Servicio postal y telegrafico	304.00	0.00	0.00	304.00	0.00	304.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	384,032.00	31,759.00	0.00	98,201.00	59,840.00	38,361.00	39.06
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	133,548.00	11,129.00	0.00	33,387.00	13,340.00	20,047.00	60.04
3251	Arrendamiento de vehiculos	133,548.00	11,129.00	0.00	33,387.00	13,340.00	20,047.00	60.04
3270	Arrendamiento de activos intangibles	98,552.00	7,969.00	0.00	26,831.00	46,500.00	-19,669.00	-73.31
3271	Arrendamiento de activos intangibles	98,552.00	7,969.00	0.00	26,831.00	46,500.00	-19,669.00	-73.31
3290	Otros arrendamientos	151,932.00	12,661.00	0.00	37,983.00	0.00	37,983.00	100.00
3291	Arrendamiento de equipo para el suministro de sustancias y productos quimic	151,932.00	12,661.00	0.00	37,983.00	0.00	37,983.00	100.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,345,841.00	194,391.00	613,302.72	596,322.00	1,130,462.29	-534,140.29	-89.57
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	864,300.00	72,025.00	117,212.32	216,075.00	289,733.94	-73,658.94	-34.09
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	864,300.00	72,025.00	117,212.32	216,075.00	289,733.94	-73,658.94	-34.09
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	52,925.00	4,230.00	0.00	14,855.00	0.00	14,855.00	100.00
3331	Servicios informaticos	52,925.00	4,230.00	0.00	14,855.00	0.00	14,855.00	100.00
3340	Servicios de capacitacion	103,152.00	8,596.00	2,000.00	25,788.00	2,000.00	23,788.00	92.24
3341	Capacitacion	103,152.00	8,596.00	2,000.00	25,788.00	2,000.00	23,788.00	92.24

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	872,584.00	71,800.00	393,715.42	226,384.00	443,786.82	-217,402.82	-96.03
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	254,729.00	20,998.00	355,048.75	65,747.00	355,048.75	-289,301.75	-440.02
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	523,771.00	43,376.00	0.00	133,387.00	50,071.40	83,315.60	62.46
3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	94,084.00	7,426.00	38,666.67	27,250.00	38,666.67	-11,416.67	-41.90
3380	Servicios de vigilancia	449,076.00	37,423.00	100,374.98	112,269.00	392,279.33	-280,010.33	-249.41
3381	Servicios de vigilancia	449,076.00	37,423.00	100,374.98	112,269.00	392,279.33	-280,010.33	-249.41
3390	Servicios profesionales, cientificos y tecnicos integrales	3,804.00	317.00	0.00	951.00	2,662.20	-1,711.20	-179.94
3391	Servicios profesionales	3,804.00	317.00	0.00	951.00	2,662.20	-1,711.20	-179.94
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,118,552.00	100,428.00	189,080.59	214,700.00	871,978.60	-657,278.60	-306.14
3410	Servicios financieros y bancarios	29,232.00	2,436.00	2,552.36	7,308.00	7,724.64	-416.64	-5.70
3411	Servicios bancarios y financieros	29,232.00	2,436.00	2,552.36	7,308.00	7,724.64	-416.64	-5.70
3440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,584.00	1,882.00	18,715.23	5,646.00	18,715.23	-13,069.23	-231.48
3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	22,584.00	1,882.00	18,715.23	5,646.00	18,715.23	-13,069.23	-231.48
3450	Seguro de bienes patrimoniales	920,000.00	83,882.00	167,813.00	165,062.00	845,538.73	-680,476.73	-412.26
3451	Seguros y fianzas	920,000.00	83,882.00	167,813.00	165,062.00	845,538.73	-680,476.73	-412.26
3460	Almacenaje, envase y embalaje	23,412.00	1,951.00	0.00	5,853.00	0.00	5,853.00	100.00
3461	Almacenaje, embalaje y envase	23,412.00	1,951.00	0.00	5,853.00	0.00	5,853.00	100.00
3470	Fletes y maniobras	123,324.00	10,277.00	0.00	30,831.00	0.00	30,831.00	100.00
3471	Fletes y maniobras	123,324.00	10,277.00	0.00	30,831.00	0.00	30,831.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,384,458.00	125,471.00	227,841.95	255,219.00	578,668.74	-323,449.74	-126.73
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	272,220.00	22,685.00	197,280.04	68,055.00	475,256.99	-407,201.99	-598.34
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	272,220.00	22,685.00	197,280.04	68,055.00	475,256.99	-407,201.99	-598.34
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	101,036.00	8,239.00	14,000.00	26,885.00	14,000.00	12,885.00	47.93
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	101,036.00	8,239.00	14,000.00	26,885.00	14,000.00	12,885.00	47.93
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	32,597.00	2,355.00	0.00	11,402.00	0.00	11,402.00	100.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	32,597.00	2,355.00	0.00	11,402.00	0.00	11,402.00	100.00
3540	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y d	55,740.00	4,645.00	0.00	13,935.00	0.00	13,935.00	100.00
3541	Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	55,740.00	4,645.00	0.00	13,935.00	0.00	13,935.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	692,577.00	68,904.00	15,586.41	72,441.00	32,810.16	39,630.84	54.71
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	692,577.00	68,904.00	15,586.41	72,441.00	32,810.16	39,630.84	54.71
3560	Reparacion y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	32,807.73	-32,807.73	?
3561	Reparacion y mantenimiento de equipos de seguridad y defensa	0.00	0.00	0.00	0.00	32,807.73	-32,807.73	?
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	70,464.00	5,872.00	975.50	17,616.00	975.50	16,640.50	94.46
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	70,464.00	5,872.00	975.50	17,616.00	975.50	16,640.50	94.46
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	857.00	0.00	0.00	857.00	22,818.36	-21,961.36	-2,562.59
3581	Servicios de lavanderia, limpieza e higiene	857.00	0.00	0.00	857.00	22,818.36	-21,961.36	-2,562.59
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	158,967.00	12,771.00	0.00	44,028.00	0.00	44,028.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	158,967.00	12,771.00	0.00	44,028.00	0.00	44,028.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	249,351.00	32,269.00	90,000.00	-41,070.00	165,360.00	-206,430.00	502.63
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	248,864.00	32,269.00	46,400.00	-41,557.00	121,760.00	-163,317.00	393.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	84,368.00	2,864.00	46,400.00	58,592.00	121,760.00	-63,168.00	-107.81
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	164,496.00	29,405.00	0.00	-100,149.00	0.00	-100,149.00	100.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	-43,600.00	?
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	0.00	0.00	43,600.00	0.00	43,600.00	-43,600.00	?
3640	Servicios de revelado de fotografias	487.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	100.00
3641	Servicios de fotografia	487.00	0.00	0.00	487.00	0.00	487.00	100.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	100,993.00	8,059.00	13,004.00	28,462.00	56,139.83	-27,677.83	-97.24
3720	Pasajes terrestres	42,973.00	3,224.00	2,824.00	13,957.00	4,947.00	9,010.00	64.56
3721	Gastos de traslado por via terrestre	42,973.00	3,224.00	2,824.00	13,957.00	4,947.00	9,010.00	64.56
3750	Viaticos en el pais	16,848.00	1,404.00	9,660.00	4,212.00	9,660.00	-5,448.00	-129.34
3751	Viaticos nacionales	16,848.00	1,404.00	9,660.00	4,212.00	9,660.00	-5,448.00	-129.34
3760	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.83	-41,012.83	?
3761	Viaticos en el extranjero	0.00	0.00	0.00	0.00	41,012.83	-41,012.83	?
3780	Servicios integrales de traslado y viaticos	31,908.00	2,659.00	520.00	7,977.00	520.00	7,457.00	93.48
3781	Servicios integrales de traslado y viaticos	31,908.00	2,659.00	520.00	7,977.00	520.00	7,457.00	93.48
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,264.00	772.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	100.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	9,264.00	772.00	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	100.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,880,673.84	242,486.00	591,844.89	698,299.84	1,802,648.83	-1,104,348.99	-158.15
3820	Gastos de orden social y cultural	2,841,109.84	239,189.00	588,269.89	688,408.84	1,799,073.83	-1,110,664.99	-161.34

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	98,376.00	6,485.00	0.00	40,011.00	0.00	40,011.00	100.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	2,742,733.84	232,704.00	588,269.89	648,397.84	1,799,073.83	-1,150,675.99	-177.46
3830	Congresos y convenciones	39,564.00	3,297.00	3,575.00	9,891.00	3,575.00	6,316.00	63.86
3831	Congresos y convenciones	39,564.00	3,297.00	3,575.00	9,891.00	3,575.00	6,316.00	63.86
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,909,542.00	666,528.00	3,614,707.49	1,910,790.00	4,224,166.52	-2,313,376.52	-121.07
3910	Servicios funerarios y de cementerios	165,468.00	13,789.00	0.00	41,367.00	29,925.68	11,441.32	27.66
3911	Servicios funerarios y de cementerios	165,468.00	13,789.00	0.00	41,367.00	29,925.68	11,441.32	27.66
3920	Impuestos y derechos	828,816.00	69,068.00	1,447,906.99	207,204.00	1,536,396.99	-1,329,192.99	-641.49
3921	Impuestos y derechos de exportacion	0.00	0.00	337,864.00	0.00	337,864.00	-337,864.00	?
3922	Otros impuestos y derechos	828,816.00	69,068.00	1,110,042.99	207,204.00	1,198,532.99	-991,328.99	-478.43
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	2,046,000.00	178,000.00	1,442,261.00	444,000.00	1,442,261.00	-998,261.00	-224.83
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	2,046,000.00	178,000.00	1,442,261.00	444,000.00	1,442,261.00	-998,261.00	-224.83
3990	Otros servicios generales	4,869,258.00	405,671.00	724,539.50	1,218,219.00	1,215,582.85	2,636.15	0.22
3991	Cuotas y suscripciones	27,372.00	2,281.00	0.00	6,843.00	0.00	6,843.00	100.00
3992	Gastos de servicios menores	862,842.00	71,803.00	84,614.94	216,615.00	211,267.98	5,347.02	2.47
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	3,979,044.00	331,587.00	639,924.56	994,761.00	1,004,314.87	-9,553.87	-0.96
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,598,152.00	259,928.00	118,514.10	-741,200.00	304,138.33	-1,045,338.33	141.03
4400	AYUDAS SOCIALES	1,598,152.00	259,928.00	118,514.10	-741,200.00	304,138.33	-1,045,338.33	141.03
4410	Ayudas sociales a personas	1,397,504.00	243,374.00	18,514.10	-792,862.00	139,338.33	-932,200.33	117.57
4411	Cooperaciones y ayudas	1,397,504.00	243,374.00	18,514.10	-792,862.00	139,338.33	-932,200.33	117.57
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitacion	200,648.00	16,554.00	100,000.00	51,662.00	164,800.00	-113,138.00	-219.00
4421	Becas	198,648.00	16,554.00	100,000.00	49,662.00	164,800.00	-115,138.00	-231.84
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,406,283.00	135,776.00	0.00	188,299.00	865,942.46	-677,643.46	-359.88
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	711,745.00	51,413.00	0.00	249,028.00	670,534.24	-421,506.24	-169.26
5110	Muebles de oficina y estanteria	132,618.00	10,764.00	0.00	35,742.00	650,365.58	-614,623.58	-1,719.61
5111	Muebles y enseres	132,618.00	10,764.00	0.00	35,742.00	650,365.58	-614,623.58	-1,719.61
5120	Muebles, excepto de oficina y estanteria	19,992.00	1,666.00	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	100.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estanteria	19,992.00	1,666.00	0.00	4,998.00	0.00	4,998.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	489,151.00	33,401.00	0.00	188,542.00	1,873.46	186,668.54	99.01
5151	Bienes informaticos	489,151.00	33,401.00	0.00	188,542.00	1,873.46	186,668.54	99.01
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	69,984.00	5,582.00	0.00	19,746.00	18,295.20	1,450.80	7.35



## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5191	Otros bienes muebles	46,988.00	3,749.00	0.00	13,247.00	2,778.03	10,468.97	79.03
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	22,996.00	1,833.00	0.00	6,499.00	15,517.17	-9,018.17	-138.76
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,355.00	1,812.00	0.00	24,047.00	24,045.36	1.64	0.01
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.16	-5,752.16	?
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,752.16	-5,752.16	?
5230	Camaras fotograficas y de video	26,355.00	812.00	0.00	19,047.00	5,220.00	13,827.00	72.59
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	26,355.00	812.00	0.00	19,047.00	5,220.00	13,827.00	72.59
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	14,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	13,073.20	-8,073.20	-161.46
5291	Otro equipo educacional y recreativo	14,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	13,073.20	-8,073.20	-161.46
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	368,188.00	30,849.00	0.00	94,547.00	118,781.60	-24,234.60	-25.63
5310	Equipo medico y de laboratorio	336,188.00	28,349.00	0.00	85,047.00	118,781.60	-33,734.60	-39.67
5311	Equipo medico y de laboratorio	336,188.00	28,349.00	0.00	85,047.00	118,781.60	-33,734.60	-39.67
5320	Instrumental medico y de laboratorio	32,000.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	32,000.00	2,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	100.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	170,992.00	14,166.00	0.00	43,498.00	0.00	43,498.00	100.00
5410	Vehículos y equipo terrestre	169,992.00	14,166.00	0.00	42,498.00	0.00	42,498.00	100.00
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	169,992.00	14,166.00	0.00	42,498.00	0.00	42,498.00	100.00
5420	Carrocerías y remolques	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
5421	Carrocerías y remolques	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,003.00	37,536.00	0.00	-222,821.00	52,581.26	-275,402.26	123.60
5620	Maquinaria y equipo industrial	7,992.00	666.00	0.00	1,998.00	5,341.80	-3,343.80	-167.36
5621	Maquinaria y equipo industrial	7,992.00	666.00	0.00	1,998.00	5,341.80	-3,343.80	-167.36
5630	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531.89	-44,531.89	?
5631	Maquinaria y equipo de construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	44,531.89	-44,531.89	?
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	37,015.00	31,037.00	0.00	-242,318.00	2,707.57	-245,025.57	101.12
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	37,015.00	31,037.00	0.00	-242,318.00	2,707.57	-245,025.57	101.12
5690	Otros equipos	69,996.00	5,833.00	0.00	17,499.00	0.00	17,499.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	69,996.00	5,833.00	0.00	17,499.00	0.00	17,499.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	4,249,905.00	0.00	1,569,137.98	4,249,905.00	2,239,042.45	2,010,862.55	47.32
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	4,249,905.00	0.00	1,569,137.98	4,249,905.00	2,239,042.45	2,010,862.55	47.32
6220	Edificacion no habitacional	3,949,905.00	0.00	1,569,137.98	3,949,905.00	2,239,042.45	1,710,862.55	43.31
6221	Edificacion no habitacional	3,949,905.00	0.00	1,569,137.98	3,949,905.00	2,239,042.45	1,710,862.55	43.31
6290	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00

## SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2015

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

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015

ENTE PUBLICO		TOLUCA					3101	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	100.00
<b>TOTALES</b>		167,218,753.00	20,389,054.00	21,609,328.91	44,881,045.00	48,449,481.30	-3,568,436.30	-7.95

PRESIDENTA

DIRECTORA

TESORERO

MTRA. DIANA ELISA GONZALEZ CALDERON

LIC. ISABEL GUADARRAMA SANCHEZ

L.C.C. JULIO CESAR GONZALEZ MILLAN