

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	964,721,872.00	0.00	964,721,872.00	302,181,655.91	231,884,058.55	662,540,216.09
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	284,292,029.00	0.00	284,292,029.00	67,990,225.45	65,324,867.10	216,301,803.55
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	124,333,116.00	0.00	124,333,116.00	31,811,515.52	31,811,515.52	92,521,600.48
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	400,000.00	0.00	400,000.00	99,306.66	99,306.66	300,693.34
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	100,178,129.00	0.00	100,178,129.00	24,724,901.63	24,724,901.63	75,453,227.37
a4) Seguridad Social	42,216,951.00	0.00	42,216,951.00	10,079,447.64	7,418,189.29	32,137,503.36
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,163,833.00	0.00	17,163,833.00	1,275,054.00	1,270,954.00	15,888,779.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	42,238,031.00	301,300.00	42,539,331.00	12,092,742.00	11,247,983.93	30,446,589.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,689,558.00	0.00	3,689,558.00	990,950.07	990,950.07	2,698,607.93
b2) Alimentos y Utensilios	113,930.00	43,000.00	156,930.00	62,603.79	62,603.79	94,326.21
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	17,112.00	0.00	17,112.00	0.00	0.00	17,112.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,979,117.00	32,935.00	10,012,052.00	1,419,118.88	1,419,118.88	8,592,933.12
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,007,626.00	(55,335.00)	3,952,291.00	1,268,858.75	1,268,858.75	2,683,432.25
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	14,972,858.00	50,000.00	15,022,858.00	5,494,220.26	4,649,462.19	9,528,637.74
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,975,488.00	15,700.00	2,991,188.00	1,881,748.99	1,881,748.99	1,109,439.01
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	6,482,342.00	215,000.00	6,697,342.00	975,241.26	975,241.26	5,722,100.74
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	404,720,574.00	(584,700.00)	404,135,874.00	99,312,088.93	40,070,765.02	304,823,785.07
c1) Servicios Básicos	332,524,212.00	(4,323,400.00)	328,200,812.00	75,662,819.18	20,585,302.50	252,537,992.82
c2) Servicios de Arrendamiento	2,243,015.00	0.00	2,243,015.00	592,830.95	590,430.95	1,650,184.05
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,161,070.00	0.00	19,161,070.00	3,906,391.77	3,402,202.11	15,254,678.23
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	7,906,333.00	0.00	7,906,333.00	3,654,323.63	2,210,400.31	4,252,009.37
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	13,703,152.00	68,700.00	13,771,852.00	4,575,087.57	3,835,914.84	9,196,764.43
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	5,242,909.00	3,670,000.00	8,912,909.00	3,097,447.16	2,477,016.14	5,815,461.84
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	31,000.00	0.00	31,000.00	1,664.00	1,664.00	29,336.00
c8) Servicios Oficiales	1,646,076.00	0.00	1,646,076.00	58,506.90	58,506.90	1,587,569.10

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
c9) Otros Servicios Generales	22,262,807.00	0.00	22,262,807.00	7,763,017.77	6,909,327.27	14,499,789.23
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	125,991,380.00	0.00	125,991,380.00	82,013,438.35	82,013,438.35	43,977,941.65
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	125,250,000.00	0.00	125,250,000.00	81,537,249.19	81,537,249.19	43,712,750.81
d4) Ayudas Sociales	741,380.00	0.00	741,380.00	476,189.16	476,189.16	265,190.84
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	14,581,425.00	283,400.00	14,864,825.00	10,430,311.90	3,188,938.00	4,434,513.10
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	1,046,045.00	0.00	1,046,045.00	0.00	0.00	1,046,045.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	183,341.00	27,400.00	210,741.00	174,000.00	174,000.00	36,741.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	7,465,000.00	250,000.00	7,715,000.00	7,681,011.90	439,638.00	33,988.10
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,860,039.00	6,000.00	5,866,039.00	2,552,300.00	2,552,300.00	3,313,739.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	27,000.00	0.00	27,000.00	23,000.00	23,000.00	4,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	38,485,321.00	0.00	38,485,321.00	656,412.96	351,629.83	37,828,908.04
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	38,485,321.00	0.00	38,485,321.00	656,412.96	351,629.83	37,828,908.04
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES		DEVENGADO	PAGADO	
		REDUCCIONES	MODIFICADO			
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	54,413,112.00	0.00	54,413,112.00	29,686,436.32	29,686,436.32	24,726,675.68
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	54,413,112.00	0.00	54,413,112.00	29,686,436.32	29,686,436.32	24,726,675.68
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	64,515,594.00	0.00	64,515,594.00	6,666,068.51	6,056,195.17	57,849,525.49
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	64,515,594.00	0.00	64,515,594.00	6,666,068.51	6,056,195.17	57,849,525.49
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	64,515,594.00	0.00	64,515,594.00	6,666,068.51	6,056,195.17	57,849,525.49
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

TOLUCA, 2101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
 CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (Capitulo y Concepto)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

(PESOS)

CONCEPTO	E G R E S O S					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III=I+II)	1,029,237,466.00	0.00	1,029,237,466.00	308,847,724.42	237,940,253.72	720,389,741.58

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO
 DIRECTOR GENERAL

C.P. JOSÉ JESÚS DÍAZ PERALTA
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. FELIPE GARDUÑO MALVAEZ
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN (UIPPE)

FECHA DE ELABORACION

19 / 04 / 2018