

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
A00 DIRECCION GENERAL	17,635,796.00	499,014.00	18,134,810.00	249,465.95	16,936,105.54	17,885,344.05
A04 CONTROL DE GESTION	6,917,094.00	633,485.00	7,550,579.00	94,038.61	7,167,620.05	7,456,540.39
A05 UNIDAD DE INFORMATICA	10,796,900.00	(1,823,497.00)	8,973,403.00	236,164.66	8,176,575.69	8,737,238.34
B00 FINANZAS Y ADMINISTRACION	85,236,735.00	(18,465,783.00)	66,770,952.00	150,250.96	52,485,725.42	66,620,701.04
B01 FINANZAS	9,068,536.00	102,442.00	9,170,978.00	124,994.02	8,853,529.26	9,045,983.98
B02 ADMINISTRACION	37,451,387.00	(775,401.00)	36,675,986.00	279,101.19	34,767,053.12	36,396,884.81
B03 COMERCIALIZACION	219,339,331.00	14,070,786.00	233,410,117.00	6,746,019.92	221,048,177.39	226,664,097.08
C00 UNIDAD TECNICA DE OPERACION	3,869,326.00	160,633.00	4,029,959.00	50,656.66	3,771,125.39	3,979,302.34
C01 CONSTRUCCION	120,598,366.00	(2,830,603.00)	117,767,763.00	13,370,696.01	61,837,964.96	104,397,066.99
C02 OPERACION	419,561,180.00	14,313,486.00	433,874,666.00	230,862,992.94	196,771,793.32	203,011,673.06
C03 MANTENIMIENTO	47,369,978.00	3,571,673.00	50,941,651.00	974,778.33	41,073,879.54	49,966,872.67
D00 UNIDAD JURIDICA	16,910,547.00	(5,348,804.00)	11,561,743.00	128,324.82	8,665,553.02	11,433,418.18
E00 UNIDAD DE PLANEACION	3,435,118.00	337,725.00	3,772,843.00	46,501.86	3,418,693.08	3,726,341.14
E01 PLANEACION	13,041,410.00	1,322,292.00	14,363,702.00	167,604.33	11,681,255.60	14,196,097.67
E02 ESTUDIOS Y PROYECTOS	10,670,193.00	339,850.00	11,010,043.00	153,715.30	10,507,846.61	10,856,327.70
G00 CONTRALORIA INTERNA	7,335,569.00	424,165.00	7,759,734.00	109,762.91	7,448,456.50	7,649,971.09
T O T A L :	1,029,237,466.00	6,531,463.00	1,035,768,929.00	253,745,068.47	694,611,354.49	782,023,860.53

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

.

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

TOLUCA, 101

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA**

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

DIRECTOR GENERAL

.

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR**

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO CORRIENTE	857,242,014.00	11,515,350.00	868,757,364.00	240,613,086.40	605,116,691.54	628,144,277.60
GASTO DE CAPITAL	117,582,340.00	7,275,403.00	124,857,743.00	13,131,982.07	59,538,263.68	111,725,760.93
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PASIVOS	54,413,112.00	(12,259,290.00)	42,153,822.00	0.00	29,956,399.27	42,153,822.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL :	1,029,237,466.00	6,531,463.00	1,035,768,929.00	253,745,068.47	694,611,354.49	782,023,860.53

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

.

.

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACION FUNCIONAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
01 03 Coordinación de la política de gobierno	24,246,116.00	(4,924,639.00)	19,321,477.00	238,087.73	16,114,009.52	19,083,389.27
01 05 Asuntos financieros y hacendarios	379,529,162.00	(6,417,089.00)	373,112,073.00	7,713,701.46	342,773,185.10	365,398,371.54
02 01 Protección ambiental	31,199,436.00	5,099,091.00	36,298,527.00	647,864.52	27,785,320.33	35,650,662.48
02 02 Vivienda y servicios a la comunidad	594,262,752.00	12,774,100.00	607,036,852.00	245,145,414.76	307,938,839.54	361,891,437.24
TOTAL:	1,029,237,466.00	6,531,463.00	1,035,768,929.00	253,745,068.47	694,611,354.49	782,023,860.53

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

.

.

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES	284,292,029.00	33,910.00	284,325,939.00	1,459,870.69	278,127,302.08	282,866,068.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	124,333,116.00	1,293,540.00	125,626,656.00	0.00	125,282,160.69	125,626,656.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	384,957.47	400,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	100,178,129.00	8,354,461.00	108,532,590.00	0.00	106,958,065.10	108,532,590.00
SEGURIDAD SOCIAL	42,216,951.00	(2,650,853.00)	39,566,098.00	1,457,820.69	37,843,533.81	38,108,277.31
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,163,833.00	(6,963,238.00)	10,200,595.00	2,050.00	7,658,585.01	10,198,545.00
PREVISIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	42,238,031.00	(6,923,649.00)	35,314,382.00	1,472,914.00	24,644,697.63	33,841,468.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,689,558.00	(798,911.00)	2,890,647.00	0.00	1,859,251.78	2,890,647.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,930.00	79,000.00	192,930.00	0.00	133,398.01	192,930.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN.	17,112.00	0.00	17,112.00	0.00	16,403.89	17,112.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN.	9,979,117.00	(3,939,904.00)	6,039,213.00	0.00	3,380,273.16	6,039,213.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.	4,007,626.00	24,665.00	4,032,291.00	190,750.00	3,053,573.64	3,841,541.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	14,972,858.00	50,000.00	15,022,858.00	1,282,164.00	11,939,613.01	13,740,694.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS.	2,975,488.00	206,147.00	3,181,635.00	0.00	3,078,941.71	3,181,635.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	6,482,342.00	(2,544,646.00)	3,937,696.00	0.00	1,183,242.43	3,937,696.00
SERVICIOS GENERALES	404,720,574.00	1,105,089.00	405,825,663.00	237,680,301.71	159,233,731.93	168,145,361.29
SERVICIOS BÁSICOS	332,524,212.00	5,357,413.00	337,881,625.00	230,131,151.94	106,731,567.51	107,750,473.06
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,243,015.00	1,156,500.00	3,399,515.00	0.00	3,273,023.23	3,399,515.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	19,161,070.00	(8,942,000.00)	10,219,070.00	138,390.07	9,232,063.85	10,080,679.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,906,333.00	0.00	7,906,333.00	557,793.00	6,244,840.79	7,348,540.00

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	13,703,152.00	3,783,040.00	17,486,192.00	0.00	14,962,574.93	17,486,192.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,242,909.00	670,000.00	5,912,909.00	240,120.70	4,885,057.08	5,672,788.30
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,664.00	31,000.00
SERVICIOS OFICIALES	1,646,076.00	(1,002,000.00)	644,076.00	0.00	503,478.81	644,076.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,262,807.00	82,136.00	22,344,943.00	6,612,846.00	13,399,461.73	15,732,097.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	125,991,380.00	17,300,000.00	143,291,380.00	0.00	143,110,959.90	143,291,380.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	125,250,000.00	17,223,111.00	142,473,111.00	0.00	142,315,852.90	142,473,111.00
AYUDAS SOCIALES	741,380.00	76,889.00	818,269.00	0.00	795,107.00	818,269.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,581,425.00	9,732,283.00	24,313,708.00	0.00	15,900,798.96	24,313,708.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,046,045.00	(953,843.00)	92,202.00	0.00	0.00	92,202.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	183,341.00	102,397.00	285,738.00	0.00	248,997.00	285,738.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,465,000.00	2,006,369.00	9,471,369.00	0.00	8,837,380.01	9,471,369.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	5,860,039.00	8,577,360.00	14,437,399.00	0.00	6,791,421.95	14,437,399.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	23,000.00	27,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	103,000,915.00	(2,456,880.00)	100,544,035.00	13,131,982.07	43,637,464.72	87,412,052.93
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	103,000,915.00	(2,456,880.00)	100,544,035.00	13,131,982.07	43,637,464.72	87,412,052.93

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	54,413,112.00	(12,259,290.00)	42,153,822.00	0.00	29,956,399.27	42,153,822.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	54,413,112.00	(12,259,290.00)	42,153,822.00	0.00	29,956,399.27	42,153,822.00
T O T A L :	1,029,237,466.00	6,531,463.00	1,035,768,929.00	253,745,068.47	694,611,354.49	782,023,860.53

TOLUCA, 101

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR OBJETO DEL GASTO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
----------	----------	-------------------------------	------------	-----------	--------	---------------

ING. JOSÉ MAYA AMBROSIO

DIRECTOR GENERAL

.

.

C.P. ISRAEL SÁNCHEZ LÓPEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS,
SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR