

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,883,381.00 | 0.00 | 13,883,381.00 | 60,147,069.00 | 8,087,852.84 | -46,263,688.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 10,691,394.00 | 0.00 | 10,691,394.00 | 42,765,576.00 | 6,116,175.28 | -32,074,182.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 514,265.00 | 0.00 | 514,265.00 | 6,630,605.00 | 73,511.64 | -6,116,340.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 2,460,000.00 | 0.00 | 2,460,000.00 | 9,840,000.00 | 1,847,211.84 | -7,380,000.00 |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 217,722.00 | 0.00 | 217,722.00 | 910,888.00 | 50,954.08 | -693,166.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,581,500.00 | 3,250,000.00 | 6,831,500.00 | 5,001,939.11 | 4,476,461.78 | 1,829,560.89 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE | 870,000.00 | -36,000.00 | 834,000.00 | 862,981.32 | 862,981.32 | -28,981.32 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 3,000,000.00 | 2,042,881.05 | 2,013,695.78 | 957,118.95 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,440,000.00 | -230,000.00 | 1,210,000.00 | 1,022,246.59 | 1,022,246.59 | 187,753.41 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72,817.50 | 72,817.50 | -72,817.50 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 771,500.00 | 1,016,000.00 | 1,787,500.00 | 1,001,012.65 | 504,720.59 | 786,487.35 |
| SERVICIOS GENERALES | 38,662,413.00 | -3,250,000.00 | 35,412,413.00 | 27,991,725.28 | 23,788,013.21 | 7,420,687.72 |
| SERVICIOS BASICOS | 17,137,913.00 | -3,300,000.00 | 13,837,913.00 | 21,076,545.65 | 16,940,609.44 | -7,238,632.65 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 240,000.00 | -50,000.00 | 190,000.00 | 249,108.04 | 219,108.04 | -59,108.04 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 10,309,000.00 | -300,000.00 | 10,009,000.00 | 463,587.41 | 463,587.41 | 9,545,412.59 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 515,449.43 | 515,449.43 | -25,449.43 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 1,223,000.00 | 330,000.00 | 1,553,000.00 | 636,781.36 | 599,005.50 | 916,218.64 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 400,000.00 | 10,000.00 | 410,000.00 | 58,402.00 | 58,402.00 | 351,598.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 163,500.00 | -1,680.00 | 161,820.00 | 40,079.42 | 40,079.42 | 121,740.58 |
| SERVICIOS OFICIALES | 200,000.00 | 60,000.00 | 260,000.00 | 26,948.54 | 26,948.54 | 233,051.46 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 8,499,000.00 | 1,680.00 | 8,500,680.00 | 4,924,823.43 | 4,924,823.43 | 3,575,856.57 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 31,358,915.92 | 31,358,915.92 | -5,358,915.92 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 26,000,000.00 | 0.00 | 26,000,000.00 | 31,358,915.92 | 31,358,915.92 | -5,358,915.92 |
| AYUDAS SOCIALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | 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 | 13,918,000.00 | 0.00 | 13,918,000.00 | 501,471.80 | 416,734.39 | 13,416,528.20 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 718,000.00 | 200,000.00 | 918,000.00 | 416,734.39 | 416,734.39 | 501,265.61 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

Coacalco 2093

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 12,300,000.00 | -200,000.00 | 12,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,100,000.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 84,737.41 | 0.00 | 815,262.59 |
| ACTIVOS BIOLOGICOS | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INVERSION PUBLICA | 11,096,100.00 | 0.00 | 11,096,100.00 | 13,847,701.48 | 13,052,958.48 | -2,751,601.48 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 11,096,100.00 | 0.00 | 11,096,100.00 | 13,847,701.48 | 13,052,958.48 | -2,751,601.48 |
| OBRA PUBLICA 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 TITULOS Y VALORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONCESION DE PRESTAMOS | 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 PUBLICA | 13,915,000.00 | 0.00 | 13,915,000.00 | 2,866,090.71 | 2,866,090.71 | 11,048,909.29 |
| AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 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) | 13,915,000.00 | 0.00 | 13,915,000.00 | 2,866,090.71 | 2,866,090.71 | 11,048,909.29 |
| TOTAL DEL GASTO | 121,056,394.00 | 0.00 | 121,056,394.00 | 141,714,913.30 | 84,047,027.33 | -20,658,519.30 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C. ELIAS CALDERON ORTIZ

LIC. MARTIN ISRAEL MONTIEL GUEVARA

C.P. MARIA GUADALUPE RAMIREZ BUENO