

**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 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	13,790,224.00	0.00	13,790,224.00	58,822,868.97	9,773,720.09	-45,032,644.97
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,235,054.00	0.00	10,235,054.00	40,940,226.00	7,511,076.43	-30,705,172.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	462,170.00	0.00	462,170.00	6,147,814.75	370,169.80	-5,685,644.75
SEGURIDAD SOCIAL	2,913,000.00	0.00	2,913,000.00	11,652,000.00	1,809,645.64	-8,739,000.00
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	180,000.00	0.00	180,000.00	82,828.22	82,828.22	97,171.78
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	4,093,500.00	0.00	4,093,500.00	2,453,629.64	2,421,726.14	1,639,870.36
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	970,000.00	0.00	970,000.00	266,935.72	235,334.62	703,064.28
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	161,500.00	0.00	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	1,829,044.52	1,829,044.52	300,955.48
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	590,000.00	0.00	590,000.00	292,621.24	292,621.24	297,378.76
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	242,000.00	0.00	242,000.00	65,028.16	64,725.76	176,971.84
SERVICIOS GENERALES	23,115,211.00	0.00	23,115,211.00	18,710,182.68	5,167,885.39	4,405,028.32
SERVICIOS BASICOS	14,466,000.00	0.00	14,466,000.00	10,425,281.50	86,841.74	4,040,718.50
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,914,212.00	0.00	1,914,212.00	2,515,838.40	2,515,838.40	-601,626.40
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	470,500.00	0.00	470,500.00	70,892.41	40,172.41	399,607.59
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	144,500.00	0.00	144,500.00	208,343.30	208,343.30	-63,843.30
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	730,500.00	0.00	730,500.00	1,201,587.53	649,807.53	-471,087.53
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	750,000.00	0.00	750,000.00	405,089.20	325,477.01	344,910.80
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	176,000.00	0.00	176,000.00	36,373.22	36,373.22	139,626.78
SERVICIOS OFICIALES	357,500.00	0.00	357,500.00	197,430.30	23,625.00	160,069.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,105,999.00	0.00	4,105,999.00	3,649,346.82	1,281,406.78	456,652.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	13,297,356.69	13,297,356.69	3,702,643.31
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	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	13,297,356.69	13,297,356.69	3,702,643.31
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	762,000.00	0.00	762,000.00	148,642.90	110,987.87	613,357.10
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	342,000.00	0.00	342,000.00	148,642.90	110,987.87	193,357.10
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 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	8,187,870.00	0.00	8,187,870.00	6,505,869.64	3,882,192.82	1,682,000.36
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	8,187,870.00	0.00	8,187,870.00	6,505,869.64	3,882,192.82	1,682,000.36
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	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00	14,812,501.89	14,812,501.89	-3,912,501.89
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	5,125,000.00	0.00	5,125,000.00	5,125,000.01	5,125,000.01	-0.01
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)	5,775,000.00	0.00	5,775,000.00	9,687,501.88	9,687,501.88	-3,912,501.88
TOTAL DEL GASTO	77,848,805.00	0.00	77,848,805.00	114,751,052.41	49,466,370.89	-36,902,247.41

"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

LIC. EDGAR ENRIQUE JAIMES HEREDIA

LIC. CAROLINA CASTAÑEDA SANCHEZ

C.P. LUIS JAIR TOSKY MARTINEZ