

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 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS               |                            |                       |                      |                      | SUB EJERCICIO         |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|   | APROBADO              | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO            | DEVENGADO            | PAGADO               |                       |
|   | 1                     | 2                          | 3 = (1+2)             | 4                    | 5                    |                       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>74,291,034.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>74,291,034.00</b>  | <b>15,663,988.82</b> | <b>15,663,988.82</b> | <b>58,627,045.18</b>  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 51,789,081.00         | 0.00                       | 51,789,081.00         | 12,461,600.01        | 12,461,600.01        | 39,327,480.99         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 7,233,284.00          | 0.00                       | 7,233,284.00          | 2,178.74             | 2,178.74             | 7,231,105.26          |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 13,068,669.00         | 0.00                       | 13,068,669.00         | 3,058,514.07         | 3,058,514.07         | 10,010,154.93         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 2,200,000.00          | 0.00                       | 2,200,000.00          | 141,696.00           | 141,696.00           | 2,058,304.00          |
| 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                  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>26,714,000.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>26,714,000.00</b>  | <b>8,949,629.57</b>  | <b>7,738,932.06</b>  | <b>17,764,370.43</b>  |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 4,236,000.00          | 0.00                       | 4,236,000.00          | 2,571,575.72         | 2,181,552.22         | 1,664,424.28          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 8,827,000.00          | 0.00                       | 8,827,000.00          | 2,536,180.82         | 2,536,180.82         | 6,290,819.18          |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 9,260,000.00          | 0.00                       | 9,260,000.00          | 3,769,991.04         | 2,952,032.55         | 5,490,008.96          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 1,731,000.00          | 0.00                       | 1,731,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 1,731,000.00          |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                  |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 2,660,000.00          | 0.00                       | 2,660,000.00          | 71,881.99            | 69,166.47            | 2,588,118.01          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>203,739,671.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>203,739,671.00</b> | <b>19,019,459.55</b> | <b>15,880,171.77</b> | <b>184,720,211.45</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS   | 118,770,000.00        | 0.00                       | 118,770,000.00        | 6,179,071.40         | 6,179,071.40         | 112,590,928.60        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 37,500,000.00         | 0.00                       | 37,500,000.00         | 6,484,748.47         | 3,765,100.00         | 31,015,251.53         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 6,135,000.00          | 0.00                       | 6,135,000.00          | 94,083.54            | 94,083.54            | 6,040,916.46          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1,430,000.00          | 0.00                       | 1,430,000.00          | 825,027.83           | 825,027.83           | 604,972.17            |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 14,140,000.00         | 0.00                       | 14,140,000.00         | 1,623,553.02         | 1,203,913.71         | 12,516,446.98         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 460,000.00            | 0.00                       | 460,000.00            | 0.00                 | 0.00                 | 460,000.00            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 266,000.00            | 0.00                       | 266,000.00            | 393.94               | 393.94               | 265,606.06            |
| SERVICIOS OFICIALES   | 1,200,000.00          | 0.00                       | 1,200,000.00          | 0.00                 | 0.00                 | 1,200,000.00          |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 23,838,671.00         | 0.00                       | 23,838,671.00         | 3,812,581.35         | 3,812,581.35         | 20,026,089.65         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>94,200,000.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>94,200,000.00</b>  | <b>48,541,169.11</b> | <b>48,541,169.11</b> | <b>45,658,830.89</b>  |
| 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  | 94,200,000.00         | 0.00                       | 94,200,000.00         | 48,541,169.11        | 48,541,169.11        | 45,658,830.89         |
| 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 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                  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                            | <b>985,000.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>985,000.00</b>     | <b>37,875.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>947,125.00</b>     |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                     | 575,000.00            | 0.00                       | 575,000.00            | 37,875.00            | 0.00                 | 537,125.00            |
| 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 2023

| CONCEPTO  | EGRESOS               |                            |                       |                       |                       | SUBEJERCICIO          |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | APROBADO              | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO            | DEVENGADO             | PAGADO                |                       |
|   | 1                     | 2                          | 3 = (1+2)             | 4                     | 5                     |                       |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 0.00                  | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  |
| VEHÍCULOS 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                      | 410,000.00            | 0.00                       | 410,000.00            | 0.00                  | 0.00                  | 410,000.00            |
| 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                  |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>56,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>56,500,000.00</b>  | <b>12,160,723.76</b>  | <b>12,160,723.76</b>  | <b>44,339,276.24</b>  |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | 56,500,000.00         | 0.00                       | 56,500,000.00         | 12,160,723.76         | 12,160,723.76         | 44,339,276.24         |
| 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                  |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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 ANÁLOGOS        | 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                  |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  | <b>40,500,000.00</b>  | <b>0.00</b>                | <b>40,500,000.00</b>  | <b>11,043,713.49</b>  | <b>11,043,713.49</b>  | <b>29,456,286.51</b>  |
| 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)            | 40,500,000.00         | 0.00                       | 40,500,000.00         | 11,043,713.49         | 11,043,713.49         | 29,456,286.51         |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>496,929,705.00</b> | <b>0.00</b>                | <b>496,929,705.00</b> | <b>115,416,559.30</b> | <b>111,028,699.01</b> | <b>381,513,145.70</b> |

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

DIRECTOR GENERAL

GERENTE DE FINANZAS

LIC MARTIN MUÑOZ MONTIEL

C.P. ROBERTO C. VAZQUEZ DOMINGUEZ