

**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 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	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. ULISES R. GUTIERREZ ESPINOZA

C. JOSE ANTONIO SANCHEZ AGUIRRE