

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

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	91,084,153.56	0.00	91,084,153.56	94,515,826.59	78,462,192.16	-3,431,673.03
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	51,416,845.38	-200,000.00	51,216,845.38	54,148,902.00	54,150,127.20	-2,932,056.62
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	200,000.00	200,000.00	73,426.55	73,426.55	126,573.45
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,168,908.34	0.00	15,168,908.34	15,616,558.16	15,574,169.74	-447,649.82
SEGURIDAD SOCIAL	11,484,388.68	0.00	11,484,388.68	10,694,273.97	943,570.20	790,114.71
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	13,014,011.16	0.00	13,014,011.16	13,982,665.91	7,720,898.47	-968,654.75
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	29,741,394.84	-594,503.00	29,146,891.84	9,088,277.26	6,449,426.01	20,058,614.58
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	7,190,973.22	138,508.40	7,329,481.62	284,025.37	157,450.17	7,045,456.25
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,795.68	7,000.00	112,795.68	25,369.07	22,625.09	87,426.61
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	4,807,457.90	-234,107.56	4,573,350.34	1,476,580.52	608,760.20	3,096,769.82
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,803,886.98	-227,874.84	2,576,012.14	2,220,898.58	1,049,283.94	355,113.56
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,194,112.11	0.00	7,194,112.11	4,716,737.13	4,333,220.83	2,477,374.98
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	211,466.51	25,000.00	236,466.51	0.00	0.00	236,466.51
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,427,702.44	-303,029.00	7,124,673.44	364,666.59	278,085.78	6,760,006.85
SERVICIOS GENERALES	155,021,896.82	-441,676.00	154,580,220.82	23,425,104.94	11,879,200.07	131,155,115.88
SERVICIOS BASICOS	75,203,573.13	-7,311,660.00	67,891,913.13	587,736.53	514,663.15	67,304,176.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	171,277.93	3,000,000.00	3,171,277.93	2,534,850.00	2,461,750.00	636,427.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	52,422,684.82	-170,000.00	52,252,684.82	10,666,747.26	620,831.76	41,585,937.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,119,672.01	0.00	2,119,672.01	994,021.15	994,021.15	1,125,650.86
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	5,853,953.33	3,748,984.00	9,602,937.33	4,280,753.04	3,367,791.42	5,322,184.29
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,259,246.65	-30,000.00	1,229,246.65	292,820.09	44,550.00	936,426.56
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	191,446.88	206,000.00	397,446.88	83,990.26	74,581.53	313,456.62
SERVICIOS OFICIALES	122,542.66	117,000.00	239,542.66	39,598.98	33,351.58	199,943.68
OTROS SERVICIOS GENERALES	17,677,499.41	-2,000.00	17,675,499.41	3,944,587.63	3,767,659.48	13,730,911.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	27,447,047.88	0.00	27,447,047.88	25,594,815.59	25,594,815.59	1,852,232.29
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	27,447,047.88	0.00	27,447,047.88	25,594,815.59	25,594,815.59	1,852,232.29
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	1,749,572.86	1,036,179.00	2,785,751.86	850,575.50	540,841.38	1,935,176.36
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	562,547.62	37,500.00	600,047.62	48,495.50	0.00	551,552.12

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

CUAUTITLAN IZCALLI 2121

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	890,000.00	0.00	890,000.00	0.00	0.00	890,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	297,025.24	998,679.00	1,295,704.24	802,080.00	540,841.38	493,624.24
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	25,628,392.98	0.00	25,628,392.98	4,055,420.31	781,097.65	21,572,972.67
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	25,628,392.98	0.00	25,628,392.98	4,055,420.31	781,097.65	21,572,972.67
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	64,129,056.84	0.00	64,129,056.84	71,857,566.39	72,323,602.03	-7,728,509.55
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)	64,129,056.84	0.00	64,129,056.84	71,857,566.39	72,323,602.03	-7,728,509.55
TOTAL DEL GASTO	394,801,515.78	0.00	394,801,515.78	229,387,586.58	196,031,174.89	165,413,929.20

ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
OPERAGUA
Cuautilán
Izcalli
DIRECCIÓN GENERAL
CARLOS ALBERTO MATORANO VALLE

OPERAGUA
Cuautilán
Izcalli
COORDINACIÓN DE FINANZAS
JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ

UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
OPERAGUA
Cuautilán
Izcalli
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
SILVIA EDITH SERRATOS ALCARAZ
OPERAGUA 2016-2018