

**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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3-4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES						
REMIUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	136,626,230.34	0.00	136,626,230.34	153,754,800.55	117,830,291.82	-17,128,570.21
REMIUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	77,125,268.07	-200,000.00	76,925,268.07	81,991,925.51	81,993,150.71	-5,066,657.44
REMIUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	200,000.00	200,000.00	117,482.48	117,482.48	82,517.52
SEGURIDAD SOCIAL	22,753,362.51	0.00	22,753,362.51	22,118,783.87	21,991,095.36	634,578.64
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	17,226,583.02	0.00	17,226,583.02	16,886,316.50	943,570.20	340,266.52
PREVISIONES	19,521,016.74	0.00	19,521,016.74	32,640,292.19	12,784,993.07	-13,119,275.45
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	38,558,928.11	-461,279.81	38,097,648.30	14,960,461.27	10,831,192.22	23,137,187.03
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	9,186,235.59	317,429.81	9,503,665.40	717,576.75	509,275.50	8,786,088.65
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	173,314.34	7,000.00	180,314.34	28,841.39	24,783.73	151,472.95
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	6,450,895.29	-1,094,191.52	5,356,703.77	2,387,703.99	1,229,109.29	2,968,995.78
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,171,790.91	349,722.90	4,521,513.81	3,740,594.98	1,690,590.12	780,918.83
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,749,569.74	0.00	9,749,569.74	7,328,883.09	6,795,689.41	2,420,686.65
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	264,877.42	36,855.20	301,732.62	10,220.00	0.00	291,512.62
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REPACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,562,244.82	-78,096.20	8,484,148.62	746,641.07	581,744.17	7,737,507.55
SERVICIOS GENERALES	221,996,456.22	-574,899.19	221,421,557.03	67,366,026.67	38,996,380.00	154,053,530.36
SERVICIOS BASICOS	112,939,520.39	-7,311,660.00	105,627,860.39	18,597,197.68	2,723,063.83	87,030,662.71
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	313,108.60	2,979,300.00	3,292,408.60	2,546,850.00	2,461,750.00	745,558.60
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	67,211,026.86	-177,692.67	67,033,334.19	34,583,895.29	23,488,914.38	32,449,438.90
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,591,444.51	0.00	2,591,444.51	1,277,022.72	1,277,022.72	1,314,421.79
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,952,056.26	3,758,534.20	13,710,590.46	4,691,450.21	3,749,892.18	9,019,140.25
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,922,083.05	-40,000.00	1,882,083.05	576,950.09	375,620.09	1,305,132.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	333,839.91	181,015.19	514,855.10	135,729.26	120,869.27	379,125.84
SERVICIOS OFICIALES	213,774.18	147,000.00	360,774.18	54,966.23	50,539.51	305,807.95
OTROS SERVICIOS GENERALES	26,519,602.46	-111,395.91	26,408,206.55	4,903,965.19	4,748,688.02	21,504,241.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	41,170,571.82	0.00	41,170,571.82	33,944,690.74	33,944,690.74	7,225,881.08
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	41,170,571.82	0.00	41,170,571.82	33,944,690.74	33,944,690.74	7,225,881.08
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	2,171,383.70	1,036,179.00	3,207,562.70	1,004,175.50	571,721.38	2,203,387.20
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	807,839.78	37,500.00	845,339.78	48,495.50	20,400.00	796,844.28

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 SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4) SUBEJERCICIO
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	473,543.92	998,679.00	1,472,222.92	955,680.00	551,321.38	516,542.92
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	34,366,795.01	0.00	34,366,795.01	15,788,685.39	9,916,393.89	18,578,109.62
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	34,366,795.01	0.00	34,366,795.01	15,788,685.39	9,916,393.89	18,578,109.62
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 FIDECOMISOS, 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	96,193,585.26	0.00	96,193,585.26	83,092,648.07	83,558,683.71	13,100,937.19
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)	96,193,585.26	0.00	96,193,585.26	83,092,648.07	83,558,683.71	13,100,937.19
TOTAL DEL GASTO	571,083,950.46	0.00	571,083,950.46	369,913,488.19	295,649,353.76	201,170,462.27

COORDINACIÓN
DE FINANZAS

COORDINADOR DE FINANZAS
Cantón Izcalli
JULIO CESAR HERNANDEZ GODINEZ

DIRECCIÓN GENERAL
ENCARGADO DIRECCIÓN GENERAL
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ VILLALBA

UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION
IZCALLI

SILVIA EDITH SERRATO ALCARAZ
Y EVALUACION

OPERAGUA 2016-2018