



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1-DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		2093						
Coacalco		PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	65,387,683.00	5,424,436.00	24,588.29	15,320,115.00	57,881,447.50	-42,561,332.50	-277.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,414,643.00	3,701,220.00	0.00	11,103,659.00	44,414,643.00	-33,310,984.00	-300.00
1130	Sueldos base al personal permanente	44,414,643.00	3,701,220.00	0.00	11,103,659.00	44,414,643.00	-33,310,984.00	-300.00
1131	Sueldo base	44,414,643.00	3,701,220.00	0.00	11,103,659.00	44,414,643.00	-33,310,984.00	-300.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	7,212,040.00	574,800.00	0.00	771,208.00	978,493.00	-207,285.00	-26.88
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	6,133,547.00	484,928.00	0.00	501,594.00	0.00	501,594.00	100.00
1321	Prima vacacional	953,195.00	476,595.00	0.00	476,595.00	0.00	476,595.00	100.00
1322	Aguinaldo	5,080,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1325	Prima dominical	100,000.00	8,333.00	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00	100.00
1330	Horas Extraordinarias	100,000.00	8,333.00	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00	100.00
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	100,000.00	8,333.00	0.00	24,999.00	0.00	24,999.00	100.00
1340	Compensaciones	978,493.00	81,539.00	0.00	244,615.00	978,493.00	-733,878.00	-300.01
1341	Compensación	978,493.00	81,539.00	0.00	244,615.00	978,493.00	-733,878.00	-300.01
1400	SEGURIDAD SOCIAL	12,461,000.00	1,038,416.00	0.00	3,115,248.00	12,463,723.21	-9,348,475.21	-300.09
1410	Aportaciones de seguridad social	12,461,000.00	1,038,416.00	0.00	3,115,248.00	12,463,723.21	-9,348,475.21	-300.09
1412	Aportaciones de servicio de salud	5,040,000.00	420,000.00	0.00	1,260,000.00	5,040,000.00	-3,780,000.00	-300.00
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,525,000.00	293,750.00	0.00	881,250.00	3,525,000.00	-2,643,750.00	-300.00
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,205,000.00	183,750.00	0.00	551,250.00	2,205,000.00	-1,653,750.00	-300.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,230,000.00	102,500.00	0.00	307,500.00	1,230,000.00	-922,500.00	-300.00
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	461,000.00	38,416.00	0.00	115,248.00	463,723.21	-348,475.21	-302.37
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,300,000.00	110,000.00	24,588.29	330,000.00	24,588.29	305,411.71	92.55
1520	Indemnizaciones	1,300,000.00	110,000.00	24,588.29	330,000.00	24,588.29	305,411.71	92.55
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	100,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,200,000.00	100,000.00	24,588.29	300,000.00	24,588.29	275,411.71	91.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,712,000.00	1,125,500.00	596,602.06	4,816,000.00	2,483,863.51	2,332,136.49	48.42
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,123,000.00	17,250.00	12,877.14	1,988,250.00	748,489.19	1,239,760.81	62.35
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	1,254,000.00	10,500.00	8,511.42	728,000.00	99,307.08	628,692.92	86.36
2111	Materiales y utiles de oficina	1,242,000.00	0.00	8,511.42	716,000.00	99,307.08	616,692.92	86.13
2112	Enseres de oficina	12,000.00	10,500.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologías de la información y comun	1,590,000.00	0.00	3,190.00	1,120,000.00	644,283.63	475,716.37	42.47
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,590,000.00	0.00	3,190.00	1,120,000.00	644,283.63	475,716.37	42.47

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO							2013	
Coahuila								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2150	Material impreso e informacion digital	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2151	Material de informacion	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00
2160	Material de limpieza	264,000.00	0.00	1,175.72	132,000.00	4,898.48	127,101.52	96.29
2161	Material y enseres de limpieza	264,000.00	0.00	1,175.72	132,000.00	4,898.48	127,101.52	96.29
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2181	Material para identificacion y registro	9,000.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	100.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	369,500.00	28,000.00	18,207.70	141,000.00	37,860.83	103,139.17	73.15
2460	Material electrico y electronico	180,000.00	18,000.00	0.00	80,000.00	17,954.95	62,045.05	77.56
2461	Material electrico y electronico	180,000.00	18,000.00	0.00	80,000.00	17,954.95	62,045.05	77.56
2480	Materiales complementarios	34,500.00	7,000.00	0.00	12,000.00	244.48	11,755.52	97.96
2481	Materiales complementarios	19,500.00	5,750.00	0.00	8,250.00	244.48	8,005.52	97.04
2482	Material de señalizacion	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	155,000.00	3,000.00	18,207.70	49,000.00	19,661.40	29,338.60	59.87
2491	Materiales de construccion	120,000.00	0.00	18,207.70	40,000.00	19,661.40	20,338.60	50.85
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	35,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,680,000.00	700,000.00	565,517.22	2,027,000.00	1,595,689.58	431,310.42	21.28
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,680,000.00	700,000.00	565,517.22	2,027,000.00	1,595,689.58	431,310.42	21.28
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,680,000.00	700,000.00	565,517.22	2,027,000.00	1,595,689.58	431,310.42	21.28
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	292,000.00	264,500.00	0.00	269,500.00	0.00	269,500.00	100.00
2710	Vestuario y uniformes	262,000.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	100.00
2711	Vestuario y uniformes	262,000.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	100.00
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	30,000.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,247,500.00	115,750.00	0.00	390,250.00	101,823.91	288,426.09	73.91
2910	Herramientas menores	651,000.00	54,250.00	0.00	162,750.00	63,448.95	99,301.05	61.01
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	651,000.00	54,250.00	0.00	162,750.00	63,448.95	99,301.05	61.01
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion.	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion.	13,000.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	100.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	31,500.00	9,500.00	0.00	13,500.00	1,730.96	11,769.04	87.18
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	31,500.00	9,500.00	0.00	13,500.00	1,730.96	11,769.04	87.18
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	160,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO							2093	
Coahuila								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	160,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	100.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	12,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	380,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	36,644.00	73,356.00	66.69
2991	Medidores de agua	380,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00	36,644.00	73,356.00	66.69
3000	SERVICIOS GENERALES	101,508,327.00	8,282,532.00	8,807,088.82	25,433,596.00	15,675,829.85	9,757,766.15	38.37
3100	SERVICIOS BASICOS	67,952,000.00	5,662,666.00	5,077,191.68	16,987,998.00	8,248,525.46	8,739,472.54	51.44
3110	Energia electrica	35,000,000.00	2,916,666.00	1,454,026.18	8,749,998.00	4,379,787.05	4,370,210.95	49.95
3111	Servicio de energia electrica	35,000,000.00	2,916,666.00	1,454,026.18	8,749,998.00	4,379,787.05	4,370,210.95	49.95
3130	Agua	32,280,000.00	2,690,000.00	3,580,048.94	8,070,000.00	3,739,530.02	4,330,469.98	53.66
3131	Servicio de agua	30,000,000.00	2,500,000.00	3,261,086.78	7,500,000.00	3,261,086.78	4,238,913.22	56.52
3132	Servicio de cloracion de agua	2,280,000.00	190,000.00	318,962.16	570,000.00	478,443.24	91,556.76	16.06
3140	Telefonia tradicional	636,000.00	53,000.00	43,116.56	159,000.00	129,208.39	29,791.61	18.74
3141	Servicio de telefonia convencional	636,000.00	53,000.00	43,116.56	159,000.00	129,208.39	29,791.61	18.74
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	15,000.00	1,250.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	100.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	21,000.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00
3171	Servicios de acceso a internet	21,000.00	1,750.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,889,527.00	642,000.00	714,809.60	1,926,000.00	2,291,838.40	-365,838.40	-18.99
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	204,000.00	17,000.00	14,100.00	51,000.00	42,300.00	8,700.00	17.06
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	204,000.00	17,000.00	14,100.00	51,000.00	42,300.00	8,700.00	17.06
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	9,500,000.00	625,000.00	700,709.60	1,875,000.00	2,247,838.40	-372,838.40	-19.88
3251	Arrendamiento de vehiculos	9,500,000.00	625,000.00	700,709.60	1,875,000.00	2,247,838.40	-372,838.40	-19.88
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,185,527.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00	?
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,185,527.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	-1,700.00	?
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,411,000.00	151,300.00	8,080.00	460,900.00	216,823.46	244,076.54	52.96
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	516,000.00	43,000.00	0.00	129,000.00	735.00	128,265.00	99.43
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	516,000.00	43,000.00	0.00	129,000.00	735.00	128,265.00	99.43
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	345,000.00	62,300.00	8,080.00	193,900.00	169,258.46	24,641.54	12.71
3331	Servicios informaticos	345,000.00	62,300.00	8,080.00	193,900.00	169,258.46	24,641.54	12.71
3340	Servicios de capacitacion	192,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO		2017					2016	
Coahuila de Zaragoza		PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
CUENTA	CONCEPTO		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3341	Capacitacion	192,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	100.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	358,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	46,830.00	43,170.00	47.97
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	358,000.00	30,000.00	0.00	90,000.00	46,830.00	43,170.00	47.97
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	357,000.00	29,750.00	28,396.54	89,250.00	94,395.52	-5,145.52	-5.77
3410	Servicios financieros y bancarios	300,000.00	25,000.00	28,396.54	75,000.00	94,395.52	-19,395.52	-25.86
3411	Servicios bancarios y financieros	300,000.00	25,000.00	28,396.54	75,000.00	94,395.52	-19,395.52	-25.86
3450	Seguro de bienes patrimoniales	57,000.00	4,750.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00
3451	Seguros y fianzas	57,000.00	4,750.00	0.00	14,250.00	0.00	14,250.00	100.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,155,200.00	252,100.00	103,873.03	836,300.00	282,465.11	553,834.89	66.22
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	570,000.00	20,000.00	11,092.00	390,000.00	38,883.32	351,116.68	90.03
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	570,000.00	20,000.00	11,092.00	390,000.00	38,883.32	351,116.68	90.03
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	45,000.00	3,750.00	1,800.00	11,250.00	9,760.00	1,490.00	13.24
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	45,000.00	3,750.00	1,800.00	11,250.00	9,760.00	1,490.00	13.24
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	43,800.00	3,650.00	0.00	10,950.00	21,330.00	-10,380.00	-94.79
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	43,800.00	3,650.00	0.00	10,950.00	8,330.00	2,620.00	23.93
3532	Reparacion y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmision	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-13,000.00	?
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,424,400.00	218,700.00	90,981.03	406,100.00	212,491.79	193,608.21	47.68
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,424,400.00	218,700.00	90,981.03	406,100.00	212,491.79	193,608.21	47.68
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	72,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3591	Servicios de fumigacion	72,000.00	6,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,930,000.00	260,000.00	68,965.49	1,070,000.00	775,536.47	294,463.53	27.52
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,970,000.00	180,000.00	68,965.49	710,000.00	516,436.47	193,563.53	27.26
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,970,000.00	180,000.00	68,965.49	710,000.00	516,436.47	193,563.53	27.26
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	960,000.00	80,000.00	0.00	360,000.00	259,100.00	100,900.00	28.03
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	960,000.00	80,000.00	0.00	360,000.00	259,100.00	100,900.00	28.03
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	627,600.00	52,300.00	34,502.08	156,900.00	85,980.81	70,919.19	45.20
3720	Pasajes terrestres	258,000.00	21,500.00	10,824.72	64,500.00	37,525.69	26,974.31	41.82

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO

Coahuila

2017

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3721	Gastos de traslado por via terrestre	258,000.00	21,500.00	10,824.72	64,500.00	37,525.69	26,974.31	41.82
3750	Viaticos en el pais	369,600.00	30,800.00	23,677.36	92,400.00	48,455.12	43,944.88	47.56
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	369,600.00	30,800.00	23,677.36	92,400.00	48,455.12	43,944.88	47.56
3800	SERVICIOS OFICIALES	780,000.00	61,250.00	34,761.40	398,750.00	391,780.60	6,969.40	1.75
3820	Gastos de orden social y cultural	705,000.00	55,000.00	34,761.40	380,000.00	391,780.60	-11,780.60	-3.10
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	650,000.00	0.00	0.00	325,000.00	357,019.20	-32,019.20	-9.85
3822	Espectaculos civicos y culturales	55,000.00	55,000.00	34,761.40	55,000.00	34,761.40	20,238.60	36.80
3850	Gastos de representacion	75,000.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	100.00
3851	Gastos de representacion	75,000.00	6,250.00	0.00	18,750.00	0.00	18,750.00	100.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,406,000.00	1,171,166.00	2,736,509.00	3,507,498.00	3,288,484.02	219,013.98	6.24
3920	Impuestos y derechos	7,512,000.00	626,000.00	2,233,356.29	1,878,000.00	2,536,882.29	-658,882.29	-35.08
3922	Otros impuestos y derechos	7,512,000.00	626,000.00	2,233,356.29	1,878,000.00	2,536,882.29	-658,882.29	-35.08
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	5,003,000.00	419,666.00	378,951.02	1,252,998.00	596,951.02	656,046.98	52.36
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	5,003,000.00	419,666.00	378,951.02	1,252,998.00	596,951.02	656,046.98	52.36
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	-4,793.00	?
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	4,793.00	-4,793.00	?
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,605,000.00	101,000.00	106,248.00	303,000.00	106,248.00	196,752.00	64.93
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,212,000.00	101,000.00	106,248.00	303,000.00	106,248.00	196,752.00	64.93
3983	Impuesto sobre la renta	393,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3990	Otros servicios generales	286,000.00	24,500.00	17,953.69	73,500.00	43,609.71	29,890.29	40.67
3992	Gastos de servicios menores	286,000.00	24,500.00	17,953.69	73,500.00	43,609.71	29,890.29	40.67
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	29,111,404.00	3,000,000.00	3,273,608.56	16,000,000.00	17,175,381.70	-1,175,381.70	-7.35
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	29,111,404.00	3,000,000.00	3,273,608.56	16,000,000.00	17,175,381.70	-1,175,381.70	-7.35
4390	Otros subsidios	29,111,404.00	3,000,000.00	3,273,608.56	16,000,000.00	17,175,381.70	-1,175,381.70	-7.35
4391	Subsidios por carga fiscal	29,111,404.00	3,000,000.00	3,273,608.56	16,000,000.00	17,175,381.70	-1,175,381.70	-7.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,124,000.00	103,750.00	0.00	640,250.00	177,385.46	462,864.54	72.29
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	435,000.00	500.00	0.00	430,500.00	177,385.46	253,114.54	58.80
5110	Muebles de oficina y estanteria	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5111	Muebles y enseres	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	177,385.46	172,614.54	49.32
5151	Bienes informaticos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	177,385.46	172,614.54	49.32
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	15,000.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00



SAPASAC
Coahuila de Berriozábal

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2017

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017

ENTE PUBLICO

Coahuila

2093

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	15,000.00	500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	100.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	689,000.00	103,250.00	0.00	209,750.00	0.00	209,750.00	100.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	39,000.00	3,250.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	100.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	39,000.00	3,250.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	100.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00
5690	Otros equipos	600,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	600,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100.00
6000	INVERSION PUBLICA	32,641,944.00	4,649,304.00	4,531,726.56	11,600,239.00	8,429,291.25	3,170,947.75	27.34
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	32,641,944.00	4,649,304.00	4,531,726.56	11,600,239.00	8,429,291.25	3,170,947.75	27.34
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	32,305,257.00	4,628,304.00	4,419,272.56	11,528,239.00	8,316,837.25	3,211,401.75	27.86
6132	Obra estatal o municipal	10,050,000.00	2,435,000.00	1,640,609.88	5,250,000.00	1,640,609.88	3,609,390.12	68.75
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	9,450,000.00	787,500.00	605,536.71	2,362,500.00	2,422,146.84	-59,646.84	-2.52
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	12,805,257.00	1,405,804.00	2,173,125.97	3,915,739.00	4,254,080.53	-338,341.53	-8.64
6150	Construccion de vias de comunicación	336,687.00	21,000.00	112,454.00	72,000.00	112,454.00	-40,454.00	-56.19
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	336,687.00	21,000.00	112,454.00	72,000.00	112,454.00	-40,454.00	-56.19
9000	DEUDA PUBLICA	23,100,000.00	1,925,000.00	1,702,095.95	5,775,000.00	4,033,691.79	1,741,308.21	30.15
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	23,100,000.00	1,925,000.00	1,702,095.95	5,775,000.00	4,033,691.79	1,741,308.21	30.15
9910	ADEFAS	23,100,000.00	1,925,000.00	1,702,095.95	5,775,000.00	4,033,691.79	1,741,308.21	30.15
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	21,000,000.00	1,750,000.00	1,618,599.54	5,250,000.00	3,671,552.84	1,578,447.16	30.07
9912	Por ejercicios anteriores	2,100,000.00	175,000.00	83,496.41	525,000.00	362,138.95	162,861.05	31.02
TOTALES		267,585,358.00	24,510,522.00	18,935,710.24	79,585,200.00	105,856,891.06	-26,271,691.06	-33.01

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE BERRIOZÁBAL

COMISARIO

MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE BERRIOZÁBAL

DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE AGUSTIN ALCANTARA OSORNIO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COAHUILA DE BERRIOZÁBAL

GERENTE DE FINANZAS

C.P. LUIS MIR TORRY MARTINEZ