

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO

Coacalco

2093

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,682,722.00	11,251,078.00	2,319,057.18	49,682,722.00	49,682,722.00	0.00	0.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	35,827,401.80	5,750,660.80	3,016,401.80	35,827,401.80	35,827,401.80	0.00	0.00
1130	Sueldos base al personal permanente	35,827,401.80	5,750,660.80	3,016,401.80	35,827,401.80	35,827,401.80	0.00	0.00
1131	Sueldo base	35,827,401.80	5,750,660.80	3,016,401.80	35,827,401.80	35,827,401.80	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	15,224.00	15,224.00	0.00	15,224.00	15,224.00	0.00	0.00
1220	Sueldos base al personal eventual	15,224.00	15,224.00	0.00	15,224.00	15,224.00	0.00	0.00
1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	15,224.00	15,224.00	0.00	15,224.00	15,224.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,306,790.22	3,342,881.22	-208,270.65	5,306,790.22	5,306,790.22	0.00	0.00
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	4,335,735.68	3,970,665.68	461,224.81	4,335,735.68	4,335,735.68	0.00	0.00
1321	Prima vacacional	383,848.16	110,443.16	383,848.16	383,848.16	383,848.16	0.00	0.00
1322	Aguinaldo	3,951,887.52	3,951,887.52	77,376.65	3,951,887.52	3,951,887.52	0.00	0.00
1325	Prima dominical	0.00	-91,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1330	Horas Extraordinarias	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	0.00	-95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	971,054.54	-532,784.46	-669,495.46	971,054.54	971,054.54	0.00	0.00
1341	Compensacion	971,054.54	-532,784.46	-669,495.46	971,054.54	971,054.54	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,244,926.03	1,403,930.03	-541,073.97	7,244,926.03	7,244,926.03	0.00	0.00
1410	Aportaciones de seguridad social	7,244,926.03	1,403,930.03	-541,073.97	7,244,926.03	7,244,926.03	0.00	0.00
1412	Cuotas de servicio de salud	3,462,578.30	712,582.30	-137,421.70	3,462,578.30	3,462,578.30	0.00	0.00
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	2,571,087.63	646,087.63	-118,912.37	2,571,087.63	2,571,087.63	0.00	0.00
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	473,951.64	17,451.64	-99,048.36	473,951.64	473,951.64	0.00	0.00
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	303,419.43	-10,080.57	-74,580.57	303,419.43	303,419.43	0.00	0.00
1416	Riesgo de trabajo	433,889.03	37,889.03	-111,110.97	433,889.03	433,889.03	0.00	0.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,288,379.95	738,381.95	52,000.00	1,288,379.95	1,288,379.95	0.00	0.00
1520	Indemnizaciones	1,288,379.95	738,381.95	52,000.00	1,288,379.95	1,288,379.95	0.00	0.00
1521	Indemnización por accidentes de trabajo	0.00	-91,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	1,288,379.95	830,047.95	52,000.00	1,288,379.95	1,288,379.95	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,211,704.07	-138,041.93	587,106.47	10,211,704.07	10,211,704.07	0.00	0.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,617,163.89	606,194.87	15,246.44	2,617,163.89	2,617,163.89	0.00	0.00
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,157,099.46	215,420.44	7,144.98	1,157,099.46	1,157,099.46	0.00	0.00
2111	Materiales y útiles de oficina	1,155,405.80	218,019.80	7,144.98	1,155,405.80	1,155,405.80	0.00	0.00
2112	Enseres de oficina	1,693.66	-2,599.36	0.00	1,693.66	1,693.66	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO							2016	
Coahuila								
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	0.00	-12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2121	Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	-3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2122	Material de foto, cine y grabacion	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comun	1,193,238.85	358,238.85	4,096.71	1,193,238.85	1,193,238.85	0.00	0.00
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	1,193,238.85	358,238.85	4,096.71	1,193,238.85	1,193,238.85	0.00	0.00
2150	Material impreso e informacion digital	5,810.50	-4,089.50	0.00	5,810.50	5,810.50	0.00	0.00
2151	Material de informacion	5,810.50	-4,089.50	0.00	5,810.50	5,810.50	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	252,808.67	43,808.67	4,004.75	252,808.67	252,808.67	0.00	0.00
2161	Material y enseres de limpieza	252,808.67	43,808.67	4,004.75	252,808.67	252,808.67	0.00	0.00
2180	Materiales para el registro e identificacion de bienes y personas	8,206.41	5,566.41	0.00	8,206.41	8,206.41	0.00	0.00
2181	Material para identificacion y registro	8,206.41	5,566.41	0.00	8,206.41	8,206.41	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2311	Materias primas y materiales de produccion	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	359,780.70	47,331.70	29,029.29	359,780.70	359,780.70	0.00	0.00
2460	Material electrico y electronico	193,663.85	66,163.85	1,090.59	193,663.85	193,663.85	0.00	0.00
2461	Material electrico y electronico	193,663.85	66,163.85	1,090.59	193,663.85	193,663.85	0.00	0.00
2480	Materiales complementarios	40,485.30	20,536.30	0.00	40,485.30	40,485.30	0.00	0.00
2481	Materiales complementarios	12,902.30	9,027.30	0.00	12,902.30	12,902.30	0.00	0.00
2482	Material de señalizacion	27,583.00	11,009.00	0.00	27,583.00	27,583.00	0.00	0.00
2483	Arboles y plantas de ornato	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2490	Otros materiales y articulos de construccion y reparacion	125,631.55	-39,368.45	27,938.70	125,631.55	125,631.55	0.00	0.00
2491	Materiales de construccion	116,608.55	-8,391.45	27,938.70	116,608.55	116,608.55	0.00	0.00
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	9,023.00	-30,977.00	0.00	9,023.00	9,023.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,872,662.28	-389,985.94	538,489.12	5,872,662.28	5,872,662.28	0.00	0.00
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,872,662.28	-389,985.94	538,489.12	5,872,662.28	5,872,662.28	0.00	0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	5,872,662.28	-389,985.94	538,489.12	5,872,662.28	5,872,662.28	0.00	0.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	415,188.12	-118,976.88	0.00	415,188.12	415,188.12	0.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	406,884.12	-72,280.88	0.00	406,884.12	406,884.12	0.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	406,884.12	-72,280.88	0.00	406,884.12	406,884.12	0.00	0.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		Coahuila	2016				2015	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2720	Prendas de seguridad y proteccion personal	8,304.00	-46,696.00	0.00	8,304.00	8,304.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y proteccion personal	8,304.00	-46,696.00	0.00	8,304.00	8,304.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	946,909.08	-283,355.68	4,341.62	946,909.08	946,909.08	0.00	0.00
2910	Herramientas menores	857,669.87	-279,830.13	1,511.62	857,669.87	857,669.87	0.00	0.00
2911	Refacciones, accesorios y herramientas	857,669.87	-279,830.13	1,511.62	857,669.87	857,669.87	0.00	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	428.62	-2,687.38	0.00	428.62	428.62	0.00	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion,	428.62	-2,687.38	0.00	428.62	428.62	0.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la i	39,644.59	7,895.83	2,830.00	39,644.59	39,644.59	0.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	39,644.59	7,895.83	2,830.00	39,644.59	39,644.59	0.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	8,750.00	-5,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	8,750.00	-5,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	40,416.00	-3,734.00	0.00	40,416.00	40,416.00	0.00	0.00
2991	Medidores de agua	40,416.00	2,916.00	0.00	40,416.00	40,416.00	0.00	0.00
2992	Otros enseres	0.00	-6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3000	SERVICIOS GENERALES	95,482,994.15	2,703,848.17	20,166,250.93	95,482,994.15	95,482,994.15	0.00	0.00
3100	SERVICIOS BASICOS	67,963,448.31	-1,741,937.69	19,566,933.84	67,963,448.31	67,963,448.31	0.00	0.00
3110	Energia electrica	36,134,320.49	-2,108,815.51	3,887,904.26	36,134,320.49	36,134,320.49	0.00	0.00
3111	Servicio de energia electrica	36,134,320.49	-2,108,815.51	3,887,904.26	36,134,320.49	36,134,320.49	0.00	0.00
3130	Agua	31,334,384.74	421,884.74	15,635,858.01	31,334,384.74	31,334,384.74	0.00	0.00
3131	Servicio de agua	30,536,979.34	36,979.34	15,476,376.93	30,536,979.34	30,536,979.34	0.00	0.00
3132	Servicio de cloracion de agua	797,405.40	384,905.40	159,481.08	797,405.40	797,405.40	0.00	0.00
3140	Telefonia tradicional	479,353.24	-23,896.76	43,171.57	479,353.24	479,353.24	0.00	0.00
3141	Servicio de telefonia convencional	479,353.24	-23,896.76	43,171.57	479,353.24	479,353.24	0.00	0.00
3160	Servicios de telecomunicaciones y satelites	200.00	-25,800.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	200.00	-25,800.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de informacion	15,189.84	-5,310.16	0.00	15,189.84	15,189.84	0.00	0.00
3171	Servicios de acceso a internet	15,189.84	-5,310.16	0.00	15,189.84	15,189.84	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,386,482.60	3,493,982.60	0.00	8,386,482.60	8,386,482.60	0.00	0.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion, educacional y recre	84,600.00	2,100.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	84,600.00	2,100.00	0.00	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO							2016	
Coahuila							2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	7,289,580.60	3,439,580.60	0.00	7,289,580.60	7,289,580.60	0.00	0.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	7,289,580.60	3,439,580.60	0.00	7,289,580.60	7,289,580.60	0.00	0.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	1,012,302.00	52,302.00	0.00	1,012,302.00	1,012,302.00	0.00	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	1,012,302.00	52,302.00	0.00	1,012,302.00	1,012,302.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	955,585.27	104,257.27	0.00	955,585.27	955,585.27	0.00	0.00
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	488,735.00	-42,263.00	0.00	488,735.00	488,735.00	0.00	0.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	488,735.00	-42,263.00	0.00	488,735.00	488,735.00	0.00	0.00
3320	Servicios de diseño, arquitectura, ingenieria y actividades relacionadas	0.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3321	Servicios estadisticos y geograficos	0.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3330	Servicios de consultoria administrativa, procesos, tecnica y en tecnologias	96,662.14	33,162.14	0.00	96,662.14	96,662.14	0.00	0.00
3331	Servicios informaticos	96,662.14	33,162.14	0.00	96,662.14	96,662.14	0.00	0.00
3350	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3351	Servicios de investigacion cientifica y desarrollo	0.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3360	Servicios de apoyo administrativo, traduccion, fotocopiado e impresion	370,188.13	182,108.13	0.00	370,188.13	370,188.13	0.00	0.00
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico	370,188.13	182,108.13	0.00	370,188.13	370,188.13	0.00	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	295,671.66	-225,578.34	7,463.82	295,671.66	295,671.66	0.00	0.00
3410	Servicios financieros y bancarios	252,440.16	-160,059.84	7,463.82	252,440.16	252,440.16	0.00	0.00
3411	Servicios bancarios y financieros	252,440.16	-160,059.84	7,463.82	252,440.16	252,440.16	0.00	0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	43,231.50	-65,518.50	0.00	43,231.50	43,231.50	0.00	0.00
3451	Seguros y fianzas	43,231.50	-65,518.50	0.00	43,231.50	43,231.50	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4,083,564.18	-130,634.80	72,848.67	4,083,564.18	4,083,564.18	0.00	0.00
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	2,008,437.21	-66,562.79	53,858.73	2,008,437.21	2,008,437.21	0.00	0.00
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	2,008,437.21	-66,562.79	53,858.73	2,008,437.21	2,008,437.21	0.00	0.00
3520	Instalacion, reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	146,765.00	-27,735.00	0.00	146,765.00	146,765.00	0.00	0.00
3521	Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	146,765.00	-27,735.00	0.00	146,765.00	146,765.00	0.00	0.00
3530	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias	38,089.65	-45,160.35	0.00	38,089.65	38,089.65	0.00	0.00
3531	Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac	38,089.65	-45,160.35	0.00	38,089.65	38,089.65	0.00	0.00
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	1,819,582.66	277,299.68	18,989.94	1,819,582.66	1,819,582.66	0.00	0.00



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		Coahuila					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	1,819,582.66	277,299.68	18,989.94	1,819,582.66	1,819,582.66	0.00	0.00
3570	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herr	0.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3571	Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y	0.00	-330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	70,689.66	61,523.66	0.00	70,689.66	70,689.66	0.00	0.00
3591	Servicios de fumigacion	70,689.66	61,523.66	0.00	70,689.66	70,689.66	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,580,717.65	1,747,385.65	540,000.00	2,580,717.65	2,580,717.65	0.00	0.00
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	1,647,437.05	1,272,437.05	540,000.00	1,647,437.05	1,647,437.05	0.00	0.00
3611	Gastos de publicidad y propaganda	1,647,437.05	1,272,437.05	540,000.00	1,647,437.05	1,647,437.05	0.00	0.00
3620	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes comerciales para	933,280.60	474,948.60	0.00	933,280.60	933,280.60	0.00	0.00
3621	Gastos de publicidad en materia comercial	933,280.60	474,948.60	0.00	933,280.60	933,280.60	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	456,727.51	-170,136.49	43,903.95	456,727.51	456,727.51	0.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	179,943.96	-83,920.04	23,399.03	179,943.96	179,943.96	0.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	179,943.96	-83,920.04	23,399.03	179,943.96	179,943.96	0.00	0.00
3750	Viaticos en el pais	276,783.55	-86,216.45	20,504.92	276,783.55	276,783.55	0.00	0.00
3751	Viaticos nacionales	276,783.55	-86,216.45	20,504.92	276,783.55	276,783.55	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	366,615.37	290,240.37	24,050.00	366,615.37	366,615.37	0.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	289,900.00	253,650.00	24,050.00	289,900.00	289,900.00	0.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	235,850.00	207,350.00	0.00	235,850.00	235,850.00	0.00	0.00
3822	Espectaculos civicos y culturales	54,050.00	46,300.00	24,050.00	54,050.00	54,050.00	0.00	0.00
3850	Gastos de representacion	76,715.37	36,590.37	0.00	76,715.37	76,715.37	0.00	0.00
3851	Gastos de representacion	76,715.37	36,590.37	0.00	76,715.37	76,715.37	0.00	0.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,394,181.60	-663,730.40	-88,949.35	10,394,181.60	10,394,181.60	0.00	0.00
3920	Impuestos y derechos	8,557,306.12	3,581,474.12	0.00	8,557,306.12	8,557,306.12	0.00	0.00
3922	Otros impuestos y derechos	8,557,306.12	3,581,474.12	0.00	8,557,306.12	8,557,306.12	0.00	0.00
3940	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	0.00	-4,533,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3941	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	-4,533,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	1,577,722.11	381,472.11	-93,063.24	1,577,722.11	1,577,722.11	0.00	0.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	1,211,936.76	15,686.76	-93,063.24	1,211,936.76	1,211,936.76	0.00	0.00
3983	Impuesto sobre la renta	365,785.35	365,785.35	0.00	365,785.35	365,785.35	0.00	0.00
3990	Otros servicios generales	259,153.37	-73,346.63	4,113.89	259,153.37	259,153.37	0.00	0.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO							2016	
Coahuila							2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
3991	Cuotas y suscripciones	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
3992	Gastos de servicios menores	259,153.37	-74,846.63	4,113.89	259,153.37	259,153.37	0.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,687,962.32	15,146,712.32	2,641,268.84	42,687,962.32	42,687,962.32	0.00	0.00
4300	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	42,687,962.32	15,187,962.32	2,641,268.84	42,687,962.32	42,687,962.32	0.00	0.00
4390	Otros subsidios	42,687,962.32	15,187,962.32	2,641,268.84	42,687,962.32	42,687,962.32	0.00	0.00
4391	Subsidios por carga fiscal	42,687,962.32	15,187,962.32	2,641,268.84	42,687,962.32	42,687,962.32	0.00	0.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	-41,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4410	Ayudas sociales a personas	0.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4411	Cooperaciones y ayudas	0.00	-13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
4432	Premios, recompensas y pension recreativa estudiantil	0.00	-27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,162,756.04	-1,412,312.98	-2,830.00	2,162,756.04	2,162,756.04	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,335,134.39	-534,434.63	-2,830.00	1,335,134.39	1,335,134.39	0.00	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	896,024.35	-664,268.10	0.00	896,024.35	896,024.35	0.00	0.00
5111	Muebles y enseres	896,024.35	-664,268.10	0.00	896,024.35	896,024.35	0.00	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	439,110.04	168,333.47	-2,830.00	439,110.04	439,110.04	0.00	0.00
5151	Bienes informaticos	439,110.04	168,333.47	-2,830.00	439,110.04	439,110.04	0.00	0.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administracion	0.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5192	Otros equipos electricos y electronicos de oficina	0.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,676.89	2,676.89	0.00	2,676.89	2,676.89	0.00	0.00
5230	Camaras fotograficas y de video	2,676.89	2,676.89	0.00	2,676.89	2,676.89	0.00	0.00
5231	Equipo de foto, cine y grabacion	2,676.89	2,676.89	0.00	2,676.89	2,676.89	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5410	Vehículos y equipo terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5411	Vehiculos y equipo de transporte terrestre	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	824,944.76	-888,055.24	0.00	824,944.76	824,944.76	0.00	0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicacion	37,800.00	-92,700.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicacion y radio transmision	37,800.00	-92,700.00	0.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00
5670	Herramientas y maquinas-herramienta	15,144.76	-39,855.24	0.00	15,144.76	15,144.76	0.00	0.00
5671	Herramientas, maquina herramienta y equipo	15,144.76	-39,855.24	0.00	15,144.76	15,144.76	0.00	0.00
5690	Otros equipos	772,000.00	-755,500.00	0.00	772,000.00	772,000.00	0.00	0.00
5692	Maquinaria y equipo diverso	772,000.00	-755,500.00	0.00	772,000.00	772,000.00	0.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA	31,745,851.59	10,433,374.59	275,906.31	31,745,851.59	31,745,851.59	0.00	0.00



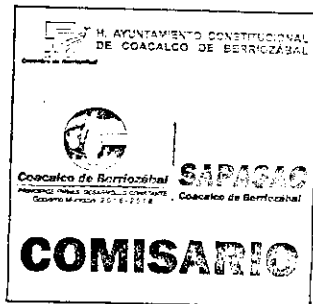
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

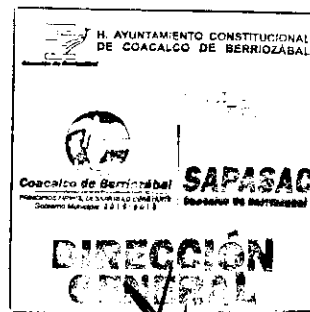
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ENTE PUBLICO		Coahuila de Zaragoza					2016	
CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	31,745,851.59	10,433,374.59	275,906.31	31,745,851.59	31,745,851.59	0.00	0.00
6120	Edificacion no habitacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6122	Obra estatal o municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
6130	Construccion de obras para el abastecimiento de agua, petroleo, gas, electr	31,736,829.99	10,836,850.99	275,906.31	31,736,829.99	31,736,829.99	0.00	0.00
6132	Obra estatal o municipal	3,522,888.20	3,522,888.20	0.00	3,522,888.20	3,522,888.20	0.00	0.00
6137	Arrendamiento de maquinaria, equipo e instalaciones (locales)	7,288,242.83	4,904,910.83	0.00	7,288,242.83	7,288,242.83	0.00	0.00
6139	Reparacion y mantenimiento de infraestructura hidraulica	20,925,698.96	2,409,051.96	275,906.31	20,925,698.96	20,925,698.96	0.00	0.00
6150	Construccion de vias de comunicacion	9,021.60	-403,476.40	0.00	9,021.60	9,021.60	0.00	0.00
6159	Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	9,021.60	-403,476.40	0.00	9,021.60	9,021.60	0.00	0.00
9000	DEUDA PUBLICA	29,077,494.33	3,410,829.33	523,641.39	29,077,494.33	29,077,494.33	0.00	0.00
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	29,077,494.33	3,410,829.33	523,641.39	29,077,494.33	29,077,494.33	0.00	0.00
9910	ADEFAS	29,077,494.33	3,410,829.33	523,641.39	29,077,494.33	29,077,494.33	0.00	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	25,111,306.57	544,641.57	0.00	25,111,306.57	25,111,306.57	0.00	0.00
9912	Por ejercicios anteriores	3,966,187.76	2,866,187.76	523,641.39	3,966,187.76	3,966,187.76	0.00	0.00
TOTALES		261,051,484.50	41,395,487.50	26,510,401.12	261,051,484.50	261,051,484.50	0.00	0.00



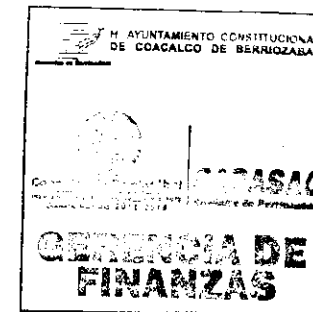
COMISARIO

MTRA. NORA LUZ CHAVEZ HERNANDEZ



DIRECTOR GENERAL

LIC. JOSE AGUSTIN ALONSO TORRES OSORNO



GERENTE DE FINANZAS

C. R. JAIROS JAIROS MARTINEZ