

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

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	62,162,895.00	115,000.00	62,277,895.00	37,479,256.74	35,728,330.70	24,798,638.26
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	25,248,111.00	0.00	25,248,111.00	23,135,195.22	23,128,803.32	2,112,915.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,353,267.00	0.00	11,353,267.00	1,561,765.69	1,561,581.69	9,791,501.31
SEGURIDAD SOCIAL	6,036,828.00	0.00	6,036,828.00	4,698,114.21	3,907,465.51	1,338,713.79
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,346,681.00	115,000.00	16,461,681.00	5,380,823.63	4,427,674.19	11,080,857.37
PREVISIONES	1,909,620.00	0.00	1,909,620.00	1,761,054.99	1,760,502.99	148,565.01
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,142,388.00	0.00	1,142,388.00	942,303.00	942,303.00	200,085.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,242,602.00	412,828.47	6,655,430.47	4,912,912.97	3,098,650.84	1,742,517.50
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	457,002.00	-37,624.89	419,377.11	266,922.16	226,319.26	152,454.95
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,000.00	188.79	300,188.79	20,475.34	20,475.34	279,713.45
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	239,000.00	8,446.03	247,446.03	101,456.49	68,215.15	145,989.54
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,500.00	431,697.09	435,197.09	437,440.38	437,440.38	-2,243.29
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,551,000.00	0.00	4,551,000.00	3,514,833.32	1,803,513.28	1,036,166.68
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	18,000.00	0.00	18,000.00	623.09	623.09	17,376.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	674,100.00	10,121.45	684,221.45	571,162.19	542,064.34	113,059.26
SERVICIOS GENERALES	26,167,576.00	85,983.60	26,253,559.60	19,433,409.68	17,125,451.32	6,820,149.92
SERVICIOS BASICOS	10,417,100.00	987,233.51	11,404,333.51	10,815,650.57	10,778,203.46	588,682.94
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,277,050.00	-636,280.13	3,640,769.87	1,940,600.00	1,863,600.00	1,700,169.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,846,000.00	-288,576.92	1,557,423.08	577,069.43	503,657.43	980,353.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,210,000.00	-10,252.02	2,199,747.98	993,254.81	993,254.81	1,206,493.17
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,388,700.00	0.00	2,388,700.00	2,129,607.46	738,163.01	259,092.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,526,000.00	57,031.57	1,583,031.57	453,877.40	108,791.60	1,129,154.17
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	533,750.00	-23,172.41	510,577.59	0.00	0.00	510,577.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,968,976.00	0.00	2,968,976.00	2,523,350.01	2,139,781.01	445,625.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	15,331,000.00	0.00	15,331,000.00	15,552,366.87	15,552,366.87	-221,366.87
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	15,331,000.00	0.00	15,331,000.00	15,552,366.87	15,552,366.87	-221,366.87
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	7,002,026.00	1,519,102.15	8,521,128.15	6,519,060.77	5,950,645.67	2,002,067.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	442,000.00	236,721.51	678,721.51	425,349.00	325,000.00	253,372.51
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)

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	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	6,560,026.00	769,215.39	7,329,241.39	5,555,546.52	5,555,546.52	1,773,694.87
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	513,165.25	513,165.25	538,165.25	70,099.15	-25,000.00
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	12,255,000.00	-656,543.00	11,598,457.00	2,792,835.21	1,469,472.05	8,805,621.79
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	12,255,000.00	-656,543.00	11,598,457.00	2,792,835.21	1,469,472.05	8,805,621.79
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	21,672,755.00	-1,476,371.22	20,196,383.78	27,067,125.31	27,067,125.31	-6,870,741.53
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)	21,672,755.00	-1,476,371.22	20,196,383.78	27,067,125.31	27,067,125.31	-6,870,741.53
TOTAL DEL GASTO	150,833,854.00	0.00	150,833,854.00	113,756,967.55	105,992,042.76	37,076,886.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA