

**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 DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	238,264,387.00	0.00	238,264,387.00	198,711,451.40	195,215,217.28	39,552,935.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	107,881,188.00	-210,642.45	107,670,545.55	101,091,699.23	101,091,699.23	6,578,846.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	446,400.00	-50,858.95	395,541.05	80,640.00	80,640.00	314,901.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	60,689,243.00	20,900.87	60,710,143.87	50,598,132.67	50,598,132.67	10,112,011.20
SEGURIDAD SOCIAL	26,841,864.00	0.00	26,841,864.00	20,934,689.22	19,188,109.94	5,907,174.78
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	28,354,040.00	240,600.53	28,594,640.53	13,182,649.32	11,432,994.48	15,411,991.21
PREVISIONES	8,272,332.00	0.00	8,272,332.00	7,817,738.17	7,817,738.17	454,593.83
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	5,779,320.00	0.00	5,779,320.00	5,005,902.79	5,005,902.79	773,417.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	50,592,000.00	842,019.71	51,434,019.71	29,642,349.80	17,310,001.60	21,791,669.91
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	4,400,000.00	-149,355.12	4,250,644.88	2,156,804.62	1,815,194.62	2,093,840.26
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,159,000.00	-317,976.07	11,841,023.93	5,670,169.73	788,134.09	6,170,854.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,500.00	31,549.59	35,049.59	31,549.59	31,549.59	3,500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,392,500.00	239,038.80	1,631,538.80	840,818.59	745,040.51	790,720.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	2,684,500.00	-243,864.70	2,440,635.30	568,994.21	368,994.21	1,871,641.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,000,000.00	-268,966.00	20,731,034.00	14,246,103.55	10,098,029.96	6,484,930.45
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	3,871,500.00	1,575,777.92	5,447,277.92	3,575,615.28	2,224,976.54	1,871,662.64
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,081,000.00	-24,184.71	5,056,815.29	2,552,294.23	1,238,082.08	2,504,521.06
SERVICIOS GENERALES	109,917,430.00	7,475,137.22	117,392,567.22	86,757,484.03	77,957,684.48	30,635,083.19
SERVICIOS BASICOS	41,851,800.00	8,155,045.27	50,006,845.27	40,907,845.15	39,322,398.46	9,099,000.12
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,487,500.00	294,650.00	19,782,150.00	16,413,656.00	14,071,256.00	3,368,494.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	7,483,000.00	221,063.98	7,704,063.98	3,771,144.41	3,374,473.98	3,932,919.57
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,470,000.00	133,995.16	5,603,995.16	4,128,967.12	4,090,101.04	1,475,028.04
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,693,630.00	43,757.86	14,737,387.86	8,362,977.32	6,060,968.97	6,374,410.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,889,000.00	-1,373,034.37	5,515,965.63	2,143,254.00	2,143,254.00	3,372,711.63
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,597,500.00	0.00	1,597,500.00	0.00	0.00	1,597,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,445,000.00	-340.68	12,444,659.32	11,029,640.03	8,895,232.03	1,415,019.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	34,520,303.00	0.00	34,520,303.00	24,870,000.72	24,428,781.03	9,650,302.28
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	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	24,194,760.49	24,194,760.49	5,305,239.51
AYUDAS SOCIALES	5,020,303.00	0.00	5,020,303.00	675,240.23	234,020.54	4,345,062.77
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	7,284,000.00	-1,500,000.00	5,784,000.00	149,247.10	65,252.10	5,634,752.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,229,000.00	11,592.10	2,240,592.10	149,247.10	65,252.10	2,091,345.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

**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 DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	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	2,700,000.00	-1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,315,000.00	-11,592.10	2,303,407.90	0.00	0.00	2,303,407.90
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	59,133,536.00	-676,710.80	58,456,825.20	13,793,466.49	10,844,892.59	44,663,358.71
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	59,133,536.00	-676,710.80	58,456,825.20	13,793,466.49	10,844,892.59	44,663,358.71
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	220,934,885.00	-6,140,446.13	214,794,438.87	148,763,747.88	148,763,747.88	66,030,690.99
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)	220,934,885.00	-6,140,446.13	214,794,438.87	148,763,747.88	148,763,747.88	66,030,690.99
TOTAL DEL GASTO	720,646,541.00	0.00	720,646,541.00	502,687,747.42	474,585,576.96	217,958,793.58

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

DIRECTOR GENERAL

MTR. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



DIRECCIÓN GENERAL



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA