

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	169,218,070.00	-2,420,418.39	166,797,651.61	1,226,456.47	149,289,193.04	165,571,195.14
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	75,356,711.00	-1,097,873.89	74,258,837.11	0.00	73,045,203.09	74,258,837.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	597,828.50	597,828.50	0.00	597,828.50	597,828.50
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,091,608.00	-10,358,097.99	45,733,510.01	0.00	38,249,691.66	45,733,510.01
SEGURIDAD SOCIAL	32,146,015.00	-12,581,952.34	19,564,062.66	1,226,456.47	13,611,127.40	18,337,606.19
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,623,736.00	13,338,124.46	18,961,860.46	0.00	16,103,789.52	18,961,860.46
PREVISIONES	0.00	4,115,636.73	4,115,636.73	0.00	4,115,636.73	4,115,636.73
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	3,565,916.14	3,565,916.14	0.00	3,565,916.14	3,565,916.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,839,796.00	1,515,644.36	22,355,440.36	559,316.35	14,126,278.26	21,796,124.01
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,855,296.00	785,795.58	3,641,091.58	43,735.00	2,349,488.90	3,597,356.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	479,000.00	269,147.01	748,147.01	0.00	717,521.38	748,147.01
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	21,048.25	21,048.25	0.00	21,048.25	21,048.25
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	805,500.00	198,379.80	1,003,879.80	166,910.01	428,813.20	836,969.79
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000.00	12,778.86	22,778.86	2,004.00	10,774.86	20,774.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,600,000.00	-1,673,332.52	7,926,667.48	35,237.16	6,892,515.68	7,891,430.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,140,000.00	395,023.13	1,535,023.13	94,086.28	1,128,160.08	1,440,936.85
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,950,000.00	1,506,804.25	7,456,804.25	217,343.90	2,577,955.91	7,239,460.35
SERVICIOS GENERALES	268,780,857.00	-6,054,142.18	262,726,714.82	93,048,007.12	87,560,336.35	169,678,707.70
SERVICIOS BASICOS	219,145,124.00	-4,550,692.86	214,594,431.14	89,655,406.70	50,983,670.01	124,939,024.44
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,780,000.00	1,949,596.60	10,729,596.60	279,136.67	9,151,329.36	10,450,459.93
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,640,000.00	2,841,812.63	8,481,812.63	402,900.00	4,782,033.42	8,078,912.63
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,483,000.00	602,894.90	3,085,894.90	0.00	2,932,071.66	3,085,894.90
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	17,665,892.00	-4,207,587.57	13,458,304.43	1,052,992.81	10,918,093.94	12,405,311.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	560,000.00	718,640.35	1,278,640.35	0.00	1,278,640.35	1,278,640.35
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	27,482.00	27,482.00	0.00	27,482.00	27,482.00
SERVICIOS OFICIALES	400,000.00	-16,989.52	383,010.48	0.00	264,706.03	383,010.48
OTROS SERVICIOS GENERALES	14,106,841.00	-3,419,298.71	10,687,542.29	1,657,570.94	7,222,309.58	9,029,971.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,310,000.00	6,433,655.59	23,743,655.59	0.00	20,043,655.59	23,743,655.59
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	16,810,000.00	6,433,655.59	23,243,655.59	0.00	20,043,655.59	23,243,655.59
AYUDAS SOCIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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	4,818,150.00	1,883,111.96	6,701,261.96	83,052.12	2,498,323.57	6,618,209.84
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,919,600.00	-74,890.06	1,844,709.94	29,258.00	483,997.39	1,815,451.94
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	171,000.00	40,000.00	211,000.00	0.00	43,307.00	211,000.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CAPITULO DE GASTO**

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	2,338,700.00	-81,311.28	2,257,388.72	0.00	0.00	2,257,388.72
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	1,983,533.30	1,983,533.30	53,794.12	1,929,739.18	1,929,739.18
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	388,850.00	15,780.00	404,630.00	0.00	41,280.00	404,630.00
INVERSION PUBLICA	48,712,000.00	-3,171,574.68	45,540,425.32	2,145,588.27	12,483,986.85	43,394,837.05
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	48,712,000.00	-3,171,574.68	45,540,425.32	2,145,588.27	12,483,986.85	43,394,837.05
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	50,400,000.00	1,813,723.34	52,213,723.34	0.00	8,872,048.48	52,213,723.34
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)	50,400,000.00	1,813,723.34	52,213,723.34	0.00	8,872,048.48	52,213,723.34
TOTAL DEL GASTO	580,078,873.00	0.00	580,078,873.00	97,062,420.33	294,873,822.14	483,016,452.67

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA