

**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 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	175,684,157.00	87,913.27	175,772,070.27	682,217.88	166,003,454.66	175,089,852.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	84,919,348.00	-1,103,331.69	83,816,016.31	0.00	80,131,163.34	83,816,016.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	469,500.00	-90,000.00	379,500.00	0.00	81,420.00	379,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	40,834,028.00	3,136,252.78	43,970,280.78	0.00	42,678,516.73	43,970,280.78
SEGURIDAD SOCIAL	18,170,604.00	0.00	18,170,604.00	682,217.88	15,173,736.77	17,488,386.12
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,247,709.00	-2,016,372.42	19,231,336.58	0.00	17,983,518.27	19,231,336.58
PREVISIONES	6,130,968.00	225,338.88	6,356,306.88	0.00	6,120,245.25	6,356,306.88
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,912,000.00	-63,974.28	3,848,025.72	0.00	3,834,854.30	3,848,025.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,500,065.00	-1,077,477.71	30,422,587.29	890,803.96	24,570,416.61	29,531,783.33
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	2,991,900.00	461,653.71	3,453,553.71	226,004.20	2,007,068.86	3,227,549.51
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,776,000.00	983,172.93	5,759,172.93	0.00	5,735,426.95	5,759,172.93
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	1,150,000.00	399,428.61	1,549,428.61	159,605.09	813,257.40	1,389,823.52
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	871,500.00	-48,734.15	822,765.85	12,944.00	141,359.94	809,821.85
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000,000.00	-1,962,341.01	10,037,658.99	393,057.49	9,524,215.79	9,644,601.50
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,725,500.00	-196,238.39	2,529,261.61	40,953.00	1,787,516.89	2,488,308.61
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,985,165.00	-714,419.41	6,270,745.59	58,240.18	4,561,570.78	6,212,505.41
SERVICIOS GENERALES	127,751,050.00	-39,825,996.24	87,925,053.76	5,387,106.18	74,200,088.18	82,537,947.58
SERVICIOS BASICOS	63,914,600.00	-31,197,039.97	32,717,560.03	83,400.61	30,298,828.15	32,634,159.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,263,000.00	3,441,950.55	14,704,950.55	205,000.00	14,004,796.95	14,499,950.55
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	21,447,450.00	-14,069,735.53	7,377,714.47	996,832.83	3,247,574.08	6,380,881.64
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,462,000.00	-203,022.97	5,258,977.03	2,970.00	4,524,628.18	5,256,007.03
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,018,500.00	1,178,957.09	15,197,457.09	1,646,748.74	12,702,809.58	13,550,708.35
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,422,500.00	545,185.60	1,967,685.60	628,400.00	999,365.60	1,339,285.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	325,000.00	245,100.00	570,100.00	137,500.00	432,600.00	432,600.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,888,000.00	242,608.99	10,130,608.99	1,686,254.00	7,989,485.64	8,444,354.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	32,319,579.00	-9,185,336.86	23,134,242.14	0.00	19,522,554.63	23,134,242.14
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	32,319,579.00	-9,220,336.86	23,099,242.14	0.00	19,487,554.63	23,099,242.14
AYUDAS SOCIALES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
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	10,656,500.00	-5,371,199.31	5,285,300.69	8,400.00	2,998,851.69	5,276,900.69
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	815,000.00	-6,031.88	808,968.12	8,400.00	332,482.07	800,568.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	55,561.56	100,561.56	0.00	100,561.56	100,561.56

**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 2017

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,750,000.00	-4,543,379.30	2,206,620.70	0.00	1,956,620.70	2,206,620.70
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,210,000.00	-877,349.69	1,332,650.31	0.00	609,187.36	1,332,650.31
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	86,500.00	0.00	86,500.00	0.00	0.00	86,500.00
INVERSION PUBLICA	40,505,000.00	5,609,371.30	46,114,371.30	3,974,129.83	25,804,179.09	42,140,241.47
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	40,505,000.00	5,609,371.30	46,114,371.30	3,974,129.83	25,804,179.09	42,140,241.47
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	7,407,015.00	49,762,725.55	57,169,740.55	0.00	57,075,775.45	57,169,740.55
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)	7,407,015.00	49,762,725.55	57,169,740.55	0.00	57,075,775.45	57,169,740.55
TOTAL DEL GASTO	425,823,366.00	0.00	425,823,366.00	10,942,657.85	370,175,320.31	414,880,708.15

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA