

**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 2018

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUBEJERCICIO |
|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| | | | | | 6 = (3-4) | |
| SERVICIOS PERSONALES | 214,918,770.00 | -13,098,837.65 | 201,819,932.35 | 178,577,101.83 | 177,844,766.85 | 23,242,830.52 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 92,398,284.00 | -156,734.11 | 92,241,549.89 | 86,093,865.33 | 86,093,865.33 | 6,147,684.56 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 460,800.00 | -5,566.20 | 455,233.80 | 31,740.00 | 31,740.00 | 423,493.80 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 52,631,995.00 | -938,059.54 | 51,693,935.46 | 44,912,334.48 | 44,912,334.48 | 6,781,600.98 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 19,771,404.00 | 0.00 | 19,771,404.00 | 17,415,854.45 | 16,683,519.47 | 2,355,549.55 |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 38,307,887.00 | -12,149,943.18 | 26,157,943.82 | 19,368,505.93 | 19,368,505.93 | 6,789,437.89 |
| PREVISIONES | 6,977,376.00 | 151,465.38 | 7,128,841.38 | 6,893,260.65 | 6,893,260.65 | 235,580.73 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 4,371,024.00 | 0.00 | 4,371,024.00 | 3,861,540.99 | 3,861,540.99 | 509,483.01 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 29,160,428.00 | 2,579,776.83 | 31,740,204.83 | 30,030,772.38 | 28,302,144.66 | 1,709,432.45 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 2,292,012.00 | 585,513.56 | 2,877,525.56 | 2,465,939.91 | 2,399,355.91 | 411,585.65 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 4,303,947.00 | 1,726,183.35 | 6,030,130.35 | 6,019,928.62 | 6,019,928.62 | 10,201.73 |
| 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 | 722,388.00 | 483,732.28 | 1,206,120.28 | 1,155,368.58 | 1,149,022.18 | 50,751.70 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 203,708.00 | 1,249,723.82 | 1,453,431.82 | 1,379,601.93 | 950,301.93 | 73,829.89 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 13,405,041.00 | 964,914.37 | 14,369,955.37 | 14,338,836.79 | 13,409,330.57 | 31,118.58 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 3,194,776.00 | -366,948.46 | 2,827,827.54 | 2,415,968.66 | 2,415,968.66 | 411,858.88 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 5,038,556.00 | -2,063,342.09 | 2,975,213.91 | 2,255,127.89 | 1,958,236.79 | 720,086.02 |
| SERVICIOS GENERALES | 91,145,321.00 | -1,577,843.29 | 89,567,477.71 | 84,287,475.36 | 78,147,315.44 | 5,280,002.35 |
| SERVICIOS BASICOS | 36,518,795.00 | -2,165,278.47 | 34,353,516.53 | 32,101,968.07 | 31,376,003.22 | 2,251,548.46 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 17,859,446.00 | -2,062,532.80 | 15,796,913.20 | 15,688,432.93 | 14,523,982.93 | 108,480.27 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,772,378.00 | 25,600.02 | 5,797,978.02 | 5,259,091.27 | 5,146,591.27 | 538,886.75 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 4,972,558.00 | -778,067.85 | 4,194,490.15 | 3,483,683.45 | 3,483,683.45 | 710,806.70 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 13,633,013.00 | -419,692.54 | 13,213,320.46 | 12,022,714.58 | 10,491,580.82 | 1,190,605.88 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 2,329,527.00 | 2,895,527.95 | 5,225,054.95 | 4,914,897.63 | 4,787,487.63 | 310,157.32 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 582,961.00 | -294,986.99 | 287,974.01 | 198,232.32 | 81,853.01 | 89,741.69 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 9,476,643.00 | 1,221,587.39 | 10,698,230.39 | 10,618,455.11 | 8,256,133.11 | 79,775.28 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 22,453,991.00 | -1,093,437.61 | 21,360,553.39 | 21,360,553.39 | 21,360,553.39 | 0.00 |
| 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 | 22,453,991.00 | -1,093,437.61 | 21,360,553.39 | 21,360,553.39 | 21,360,553.39 | 0.00 |
| 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 | 3,251,418.00 | -539,943.75 | 2,711,474.25 | 999,885.50 | 990,572.50 | 1,711,588.75 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 397,087.00 | -92,033.63 | 305,053.37 | 141,895.14 | 132,582.14 | 163,158.23 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 107,600.00 | -5,736.00 | 101,864.00 | 0.00 | 0.00 | 101,864.00 |

**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 2018

| 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 | 2,093,583.00 | -230,740.99 | 1,862,842.01 | 738,362.07 | 738,362.07 | 1,124,479.94 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 653,148.00 | -211,433.13 | 441,714.87 | 119,628.29 | 119,628.29 | 322,086.58 |
| 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 | 48,511,930.00 | -3,531,248.58 | 44,980,681.42 | 38,328,994.81 | 33,799,777.26 | 6,651,686.61 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 48,511,930.00 | -3,531,248.58 | 44,980,681.42 | 38,328,994.81 | 33,799,777.26 | 6,651,686.61 |
| 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 | 37,908,757.00 | 17,261,534.05 | 55,170,291.05 | 55,082,834.95 | 55,082,834.95 | 87,456.10 |
| 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) | 37,908,757.00 | 17,261,534.05 | 55,170,291.05 | 55,082,834.95 | 55,082,834.95 | 87,456.10 |
| TOTAL DEL GASTO | 447,350,615.00 | 0.00 | 447,350,615.00 | 408,667,618.22 | 395,527,965.05 | 38,682,996.78 |

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

DIRECCIÓN GENERAL

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS