

**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 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	229,265,863.00	-1,115,531.35	228,150,331.65	197,317,264.79	194,898,897.62	30,833,066.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	100,992,444.00	-769,747.43	100,222,696.57	94,339,403.00	94,324,487.42	5,883,293.57
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	504,000.00	-2,587.63	501,412.37	9,660.00	9,660.00	491,752.37
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,314,953.00	115,026.23	57,429,979.23	49,768,105.37	49,767,333.20	7,661,873.86
SEGURIDAD SOCIAL	24,147,312.00	0.00	24,147,312.00	19,110,505.33	18,310,576.76	5,036,806.67
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	34,099,122.00	-530,447.97	33,568,674.03	22,798,676.40	21,198,242.06	10,769,997.63
PREVISIONES	7,638,480.00	72,225.45	7,710,705.45	7,273,368.03	7,271,051.52	437,337.42
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,569,552.00	0.00	4,569,552.00	4,017,546.66	4,017,546.66	552,005.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,405,720.00	-9,837,273.37	31,568,446.63	31,568,446.63	23,352,391.59	0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	3,151,370.00	-872,992.59	2,278,377.41	2,278,377.41	1,726,484.48	0.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,982,000.00	-5,658,881.90	6,323,118.10	6,323,118.10	1,720,331.86	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	228.45	228.45	228.45	228.45	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,314,000.00	-660,300.07	653,699.93	653,699.93	515,702.47	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,579,000.00	-606,919.72	972,080.28	972,080.28	880,508.94	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,204,000.00	-3,066,737.97	15,137,262.03	15,137,262.03	12,810,463.50	0.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,499,250.00	442,754.25	2,942,004.25	2,942,004.25	2,875,488.30	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,676,100.00	585,576.18	3,261,676.18	3,261,676.18	2,823,183.59	0.00
SERVICIOS GENERALES	99,824,035.00	-16,621,618.61	83,202,416.39	83,202,416.39	77,559,209.86	0.00
SERVICIOS BASICOS	36,238,400.00	1,464,664.61	37,703,064.61	37,703,064.61	37,598,441.27	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,108,200.00	-5,251,463.20	13,856,736.80	13,856,736.80	12,604,236.80	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	6,869,200.00	-2,310,614.88	4,558,585.12	4,558,585.12	4,375,734.59	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,475,000.00	76,991.98	4,551,991.98	4,551,991.98	4,551,991.98	0.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,118,529.00	-4,495,253.71	9,623,275.29	9,623,275.29	7,814,170.95	0.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,399,000.00	-3,612,780.24	1,786,219.76	1,786,219.76	1,474,331.44	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,520,000.00	-1,427,098.90	92,901.10	92,901.10	92,901.10	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,095,706.00	-1,066,064.27	11,029,641.73	11,029,641.73	9,047,401.73	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,518,000.00	-406,881.34	23,111,118.66	23,111,118.66	23,111,118.66	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	23,518,000.00	-406,881.34	23,111,118.66	23,111,118.66	23,111,118.66	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	8,110,026.00	744,346.29	8,854,372.29	8,854,372.29	8,716,371.29	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,170,000.00	-210,194.50	959,805.50	959,805.50	896,603.50	0.00
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 DICIEMBRE 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	6,860,026.00	340,368.79	7,200,394.79	7,200,394.79	7,200,394.79	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	80,000.00	614,172.00	694,172.00	694,172.00	619,173.00	0.00
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	65,879,522.00	6,106,402.00	71,985,924.00	27,620,280.34	23,656,607.60	44,365,643.66
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	65,879,522.00	6,106,402.00	71,985,924.00	27,620,280.34	23,656,607.60	44,365,643.66
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	57,466,463.00	181,469,232.31	238,935,695.31	238,935,695.31	238,935,695.31	0.00
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)	57,466,463.00	181,469,232.31	238,935,695.31	238,935,695.31	238,935,695.31	0.00
TOTAL DEL GASTO	525,469,629.00	160,338,675.93	685,808,304.93	610,609,594.41	590,230,291.93	75,198,710.52

"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



MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS