

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

**OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN**

**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACION Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40.239.933,91</b>	<b>0,00</b>	<b>40.239.933,91</b>	<b>649.033,98</b>	<b>30.079.616,12</b>	<b>39.590.899,93</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18.839.178,00	0,00	18.839.178,00	97,00	18.608.700,81	18.839.081,00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	311.770,15	0,00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11.958.331,91	0,00	11.958.331,91	0,00	5.372.861,77	11.958.331,91
SEGURIDAD SOCIAL	8.036.502,00	0,00	8.036.502,00	648.571,78	3.640.592,94	7.387.930,22
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1.405.922,00	0,00	1.405.922,00	365,20	1.318.781,30	1.405.556,80
PREVISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	826.909,15	0,00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.689.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689.352,00</b>	<b>181.173,57</b>	<b>2.476.046,47</b>	<b>3.508.178,43</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	657.605,00	0,00	657.605,00	0,00	542.362,23	657.605,00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109.500,00	0,00	109.500,00	0,00	4.221,38	109.500,00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	3.418,25	0,00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	253.000,00	0,00	253.000,00	14.805,20	66.318,71	238.194,80
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2.399.997,00	0,00	2.399.997,00	160.368,37	1.274.837,59	2.239.628,63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	-52.907,12	282.396,97	52.907,12
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	269.250,00	0,00	269.250,00	58.907,12	302.491,34	210.342,88
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>64.000.461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000.461,00</b>	<b>38.813.789,72</b>	<b>22.497.095,88</b>	<b>25.186.671,28</b>
SERVICIOS BASICOS	54.786.279,00	0,00	54.786.279,00	38.492.590,78	14.237.861,64	16.293.688,22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	594.998,00	0,00	594.998,00	0,00	885.280,00	594.998,00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	484.500,00	0,00	484.500,00	0,00	1.928.455,94	484.500,00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	1.069.155,54	450.000,00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	4.062.590,00	0,00	4.062.590,00	0,00	2.308.469,74	4.062.590,00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	240.575,00	112.000,00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS OFICIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS SERVICIOS GENERALES	3.510.094,00	0,00	3.510.094,00	321.198,94	1.827.298,02	3.188.895,06
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.783.846,34</b>	<b>3.925.000,00</b>
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	3.925.000,00	0,00	3.925.000,00	0,00	12.783.846,34	3.925.000,00
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>407.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.168,97</b>	<b>407.202,00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	189.413,94	107.500,00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	40.000,00	25.000,00

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

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	132.975,03	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	94.702,00	0,00	94.702,00	0,00	15.780,00	94.702,00
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>5.599.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599.498,00</b>	<b>162.334,84</b>	<b>772.290,59</b>	<b>5.437.163,16</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5.599.498,00	0,00	5.599.498,00	162.334,84	772.290,59	5.437.163,16
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.787,60</b>	<b>12.600.000,00</b>
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)	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	3.035.787,60	12.600.000,00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>130.461.446,91</b>	<b>0,00</b>	<b>130.461.446,91</b>	<b>39.806.332,11</b>	<b>72.022.851,97</b>	<b>90.655.114,80</b>

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA