

**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 2017

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | APROBADO | AMPLIACION Y REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 42,510,491.00 | 0.00 | 42,510,491.00 | 645,911.90 | 31,643,465.32 | 41,864,579.10 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 19,658,643.00 | 0.00 | 19,658,643.00 | 0.00 | 18,965,440.87 | 19,658,643.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 23,460.00 | 117,000.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 7,940,186.00 | 0.00 | 7,940,186.00 | 0.00 | 1,575,403.88 | 7,940,186.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 4,542,651.00 | 0.00 | 4,542,651.00 | 645,911.90 | 3,122,579.92 | 3,896,739.10 |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS | 7,741,269.00 | 0.00 | 7,741,269.00 | 0.00 | 5,584,775.80 | 7,741,269.00 |
| PREVISIONES | 1,532,742.00 | 0.00 | 1,532,742.00 | 0.00 | 1,413,091.98 | 1,532,742.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS | 978,000.00 | 0.00 | 978,000.00 | 0.00 | 958,712.87 | 978,000.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,594,465.00 | 0.00 | 9,594,465.00 | 477,500.86 | 5,145,110.27 | 9,116,964.14 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 706,600.00 | 0.00 | 706,600.00 | 23,567.60 | 272,436.49 | 683,032.40 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 979,500.00 | 0.00 | 979,500.00 | 0.00 | 16,372.40 | 979,500.00 |
| 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 | 120,900.00 | 0.00 | 120,900.00 | 18,553.21 | 21,549.19 | 102,346.79 |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 1,980.00 | 29.31 | 338,020.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 2,977,500.00 | 0.00 | 2,977,500.00 | 415,200.15 | 1,527,641.71 | 2,562,299.85 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS | 282,500.00 | 0.00 | 282,500.00 | 6,346.02 | 16,704.28 | 276,153.98 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 4,187,465.00 | 0.00 | 4,187,465.00 | 11,853.88 | 3,290,376.89 | 4,175,611.12 |
| SERVICIOS GENERALES | 30,334,500.00 | 0.00 | 30,334,500.00 | 1,545,995.57 | 15,991,932.20 | 28,788,504.43 |
| SERVICIOS BASICOS | 15,977,050.00 | 0.00 | 15,977,050.00 | 0.00 | 6,987,849.97 | 15,977,050.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 987,000.00 | 0.00 | 987,000.00 | 0.00 | 2,243,440.00 | 987,000.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS | 5,228,450.00 | 0.00 | 5,228,450.00 | 410,750.00 | 1,109,825.38 | 4,817,700.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 3,158,000.00 | 0.00 | 3,158,000.00 | 145,386.46 | 2,725,965.31 | 3,012,613.54 |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | 2,462,500.00 | 0.00 | 2,462,500.00 | 453,063.11 | 614,298.69 | 2,009,436.89 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 13,900.00 | 294,430.00 | 296,100.00 |
| 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 | 269,500.00 | 0.00 | -269,500.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 2,211,500.00 | 0.00 | 2,211,500.00 | 253,396.00 | 2,016,122.85 | 1,958,104.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 14,002,253.00 | 0.00 | 14,002,253.00 | 0.00 | 12,897,453.96 | 14,002,253.00 |
| 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 | 14,002,253.00 | 0.00 | 14,002,253.00 | 0.00 | 12,897,453.96 | 14,002,253.00 |
| 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 | 401,500.00 | 0.00 | 401,500.00 | 139,774.24 | 711,538.42 | 261,725.76 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 129,044.24 | 90,487.16 | 60,955.76 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 95,200.56 | 45,000.00 |

**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 2017

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 486,620.70 | 0.00 |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10,730.00 | 39,230.00 | 89,270.00 |
| 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 | 66,500.00 | 0.00 | 66,500.00 | 0.00 | 0.00 | 66,500.00 |
| INVERSION PUBLICA | 9,630,000.00 | 0.00 | 9,630,000.00 | 2,450,521.44 | 4,180,259.11 | 7,179,478.56 |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO | 9,630,000.00 | 0.00 | 9,630,000.00 | 2,450,521.44 | 4,180,259.11 | 7,179,478.56 |
| 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 | 0.00 | 7,407,015.00 | -10,000.00 | 16,417,025.43 | 7,417,015.00 |
| 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) | 7,407,015.00 | 0.00 | 7,407,015.00 | -10,000.00 | 16,417,025.43 | 7,417,015.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 113,880,224.00 | 0.00 | 113,880,224.00 | 5,249,704.01 | 86,986,784.71 | 108,630,519.99 |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA