

**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 MARZO DE 2020**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>49,150,645.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,150,645.00</b>	<b>38,455,850.13</b>	<b>37,576,808.45</b>	<b>10,694,794.87</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	26,970,297.00	-13,790.45	26,956,506.55	25,195,095.38	25,195,095.38	1,761,411.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	111,600.00	-13,635.87	97,964.13	11,520.00	11,520.00	86,444.13
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,841,481.00	13,635.87	2,855,116.87	1,779,559.82	1,779,559.82	1,075,557.05
SEGURIDAD SOCIAL	6,710,466.00	0.00	6,710,466.00	5,217,022.95	4,337,981.27	1,493,443.05
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,003,888.00	13,790.45	9,017,678.45	3,054,668.86	3,054,668.86	5,963,009.59
PREVISIONES	2,068,083.00	0.00	2,068,083.00	1,950,642.90	1,950,642.90	117,440.10
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,444,830.00	0.00	1,444,830.00	1,247,340.22	1,247,340.22	197,489.78
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8,376,850.00</b>	<b>-643,381.94</b>	<b>7,733,468.06</b>	<b>5,315,018.63</b>	<b>3,186,144.50</b>	<b>2,418,449.43</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	913,600.00	0.00	913,600.00	444,595.13	421,507.13	469,004.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	252,750.00	-317,976.07	-65,226.07	141,426.90	141,426.90	-206,652.97
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	500.00	499.59	999.59	499.59	499.59	500.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	306,000.00	312,748.32	618,748.32	451,485.11	383,342.11	167,263.21
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	540,000.00	-372,427.46	167,572.54	15,421.57	3,421.57	152,150.97
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,246,500.00	0.00	5,246,500.00	3,915,564.09	2,184,115.96	1,330,935.91
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	33,500.00	-1,017.25	32,482.75	9,627.84	2,477.84	22,854.91
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,084,000.00	-265,209.07	818,790.93	336,398.40	49,353.40	482,392.53
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,311,300.00</b>	<b>-216,771.07</b>	<b>27,094,528.93</b>	<b>18,505,709.49</b>	<b>15,608,301.68</b>	<b>8,588,819.44</b>
SERVICIOS BASICOS	10,662,950.00	0.00	10,662,950.00	8,121,870.78	8,091,120.82	2,541,079.22
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,074,500.00	29,650.00	4,104,150.00	2,960,100.00	2,624,100.00	1,144,050.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,837,100.00	-38,341.44	1,798,758.56	516,731.13	309,809.33	1,282,027.43
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,980,000.00	92,903.16	2,072,903.16	1,995,694.88	1,538,324.99	77,208.28
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,510,250.00	-243,806.50	3,266,443.50	1,604,354.94	505,388.38	1,662,088.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,122,500.00	-38,942.97	2,083,557.03	587,543.20	136,409.60	1,496,013.83
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,889,000.00	-18,233.32	2,870,766.68	2,719,414.56	2,403,148.56	151,352.12
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,400,000.00</b>	<b>16,978,145.75</b>	<b>16,978,145.75</b>	<b>-578,145.75</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	16,400,000.00	0.00	16,400,000.00	16,916,952.22	16,916,952.22	-516,952.22
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	61,193.53	61,193.53	-61,193.53
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>1,398,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,398,000.00</b>	<b>11,592.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1,386,407.90</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,178,000.00	11,592.10	1,189,592.10	11,592.10	0.00	1,178,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

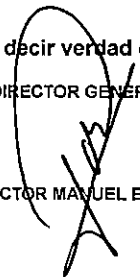
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	190,000.00	-11,592.10	178,407.90	0.00	0.00	178,407.90
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
<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>7,957,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,957,000.00</b>	<b>2,173,437.38</b>	<b>1,258,461.27</b>	<b>5,783,562.62</b>
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	7,957,000.00	0.00	7,957,000.00	2,173,437.38	1,258,461.27	5,783,562.62
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>67,940,754.00</b>	<b>860,153.01</b>	<b>68,800,907.01</b>	<b>30,332,501.88</b>	<b>30,332,501.88</b>	<b>38,468,405.13</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)	67,940,754.00	860,153.01	68,800,907.01	30,332,501.88	30,332,501.88	38,468,405.13
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>178,534,549.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,534,549.00</b>	<b>111,772,255.36</b>	<b>104,940,363.53</b>	<b>66,762,293.64</b>

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



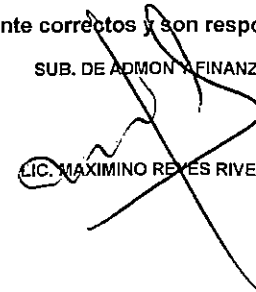
DIRECTOR GENERAL



MTRO. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



SUB. DE ADMON Y FINANZAS



LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

**SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DIRECCIÓN GENERAL**