

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

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016

| CONCEPTO  | EGRESOS               |                          |                       |                      |                      | SUB EJERCICIO        |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | APROBADO              | AMPLIACION Y REDUCCIONES | MODIFICADO            | DEVENGADO            | PAGADO               |                      |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>75.215.224,94</b>  | <b>0,00</b>              | <b>75.215.224,94</b>  | <b>573.522,17</b>    | <b>56.233.392,17</b> | <b>74.641.702,77</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 37.678.356,00         | 0,00                     | 37.678.356,00         | 97,00                | 34.979.572,67        | 37.678.259,00        |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 554.463,50           | 0,00                 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 18.652.003,94         | 0,00                     | 18.652.003,94         | 0,00                 | 7.281.532,53         | 18.652.003,94        |
| SEGURIDAD SOCIAL  | 16.073.005,00         | 0,00                     | 16.073.005,00         | 573.425,17           | 7.039.224,02         | 15.499.579,83        |
| OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 2.811.860,00          | 0,00                     | 2.811.860,00          | 0,00                 | 3.362.470,39         | 2.811.860,00         |
| PREVISIONES   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 1.353.812,70         | 0,00                 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 1.662.316,36         | 0,00                 |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>12.273.524,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>12.273.524,00</b>  | <b>450.264,69</b>    | <b>6.805.209,04</b>  | <b>11.823.259,31</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES | 1.389.028,00          | 0,00                     | 1.389.028,00          | 38.961,72            | 1.165.620,80         | 1.350.066,28         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 238.500,00            | 0,00                     | 238.500,00            | 0,00                 | 165.599,94           | 238.500,00           |
| 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                    | 380.500,00            | 0,00                     | 380.500,00            | -6.394,49            | 220.508,22           | 386.894,49           |
| PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 5.000,00              | 0,00                     | 5.000,00              | 0,00                 | 3.619,39             | 5.000,00             |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 4.799.996,00          | 0,00                     | 4.799.996,00          | 0,00                 | 3.158.053,55         | 4.799.996,00         |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS          | 500.000,00            | 0,00                     | 500.000,00            | 163.548,04           | 452.223,01           | 336.451,96           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 4.960.500,00          | 0,00                     | 4.960.500,00          | 254.149,42           | 1.636.165,88         | 4.706.350,58         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>133.649.085,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>133.649.085,00</b> | <b>99.911.900,54</b> | <b>43.104.727,44</b> | <b>33.737.184,46</b> |
| SERVICIOS BASICOS   | 109.572.556,00        | 0,00                     | 109.572.556,00        | 99.687.906,70        | 26.674.295,63        | 9.884.649,30         |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 4.249.998,00          | 0,00                     | 4.249.998,00          | 0,00                 | 3.069.921,80         | 4.249.998,00         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 1.788.000,00          | 0,00                     | 1.788.000,00          | 0,00                 | 2.572.105,21         | 1.788.000,00         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1.329.000,00          | 0,00                     | 1.329.000,00          | -0,10                | 1.606.273,37         | 1.329.000,10         |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION        | 9.195.686,00          | 0,00                     | 9.195.686,00          | 0,00                 | 4.983.080,05         | 9.195.686,00         |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 236.000,00            | 0,00                     | 236.000,00            | 0,00                 | 740.750,00           | 236.000,00           |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| SERVICIOS OFICIALES   | 200.000,00            | 0,00                     | 200.000,00            | 0,00                 | 109.330,01           | 200.000,00           |
| OTROS SERVICIOS GENERALES   | 7.077.845,00          | 0,00                     | 7.077.845,00          | 223.993,94           | 3.348.971,37         | 6.853.851,06         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>8.730.000,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>8.730.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>15.267.832,88</b> | <b>8.730.000,00</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  | 8.480.000,00          | 0,00                     | 8.480.000,00          | 0,00                 | 15.267.832,88        | 8.480.000,00         |
| AYUDAS SOCIALES   | 250.000,00            | 0,00                     | 250.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 250.000,00           |
| 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>3.523.852,00</b>   | <b>0,00</b>              | <b>3.523.852,00</b>   | <b>344.014,10</b>    | <b>1.158.227,41</b>  | <b>3.179.837,90</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                                     | 1.029.600,00          | 0,00                     | 1.029.600,00          | 83.936,00            | 308.183,94           | 945.664,00           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                              | 113.500,00            | 0,00                     | 113.500,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 113.500,00           |

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

OPD SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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                              | 2.180.000,00          | 0,00                     | 2.180.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 2.180.000,00          |
| 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                  | 260.078,10            | 768.763,47            | -260.078,10           |
| 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   | 200.752,00            | 0,00                     | 200.752,00            | 0,00                  | 41.280,00             | 200.752,00            |
| <b>INVERSION PUBLICA</b>                                      | <b>31.003.664,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>31.003.664,00</b>  | <b>274.414,14</b>     | <b>2.581.141,09</b>   | <b>30.729.249,86</b>  |
| OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO                     | 31.003.664,00         | 0,00                     | 31.003.664,00         | 274.414,14            | 2.581.141,09          | 30.729.249,86         |
| 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>25.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>              | <b>25.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>5.288.868,08</b>   | <b>25.200.000,00</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)            | 25.200.000,00         | 0,00                     | 25.200.000,00         | 0,00                  | 5.288.868,08          | 25.200.000,00         |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>289.595.349,94</b> | <b>0,00</b>              | <b>289.595.349,94</b> | <b>101.554.115,64</b> | <b>130.439.398,11</b> | <b>188.041.234,30</b> |

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA