

**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 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
					6=(3-4)	
SERVICIOS PERSONALES	104,181,635.00	-265,000.00	103,916,635.00	81,383,098.89	80,334,377.19	22,533,536.11
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50,496,222.00	-444,851.91	50,051,370.09	46,981,002.23	46,981,001.83	3,070,367.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,389,079.00	2,492.47	13,391,571.47	10,444,085.07	10,444,085.07	2,947,486.40
SEGURIDAD SOCIAL	12,073,656.00	0.00	12,073,656.00	9,485,384.68	8,684,236.88	2,588,271.32
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	21,866,662.00	177,359.44	22,044,021.44	8,888,868.09	8,641,294.59	13,155,153.35
PREVISIONES	3,819,240.00	0.00	3,819,240.00	3,576,653.64	3,576,653.64	242,586.36
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,284,776.00	0.00	2,284,776.00	2,007,105.18	2,007,105.18	277,670.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,259,430.00	412,828.47	14,672,258.47	11,110,216.60	6,569,693.37	3,562,041.87
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,370,330.00	-95,585.98	1,274,744.02	601,076.49	433,425.19	673,667.53
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	326,500.00	-68,984.26	257,515.74	198,087.90	198,087.90	59,427.84
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	556,000.00	-272,927.13	283,072.87	206,888.88	186,542.38	76,183.99
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,072,000.00	361,632.38	1,433,632.38	471,311.79	450,071.79	962,320.59
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,102,000.00	0.00	9,102,000.00	7,387,031.37	4,675,453.85	1,714,968.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	291,500.00	85,067.06	376,567.06	435,674.61	7,283.09	-59,107.55
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,541,100.00	403,626.40	1,944,726.40	1,810,145.56	618,829.17	134,580.84
SERVICIOS GENERALES	51,337,006.00	78,266.60	51,415,272.60	130,568,564.55	125,339,142.02	-79,153,291.95
SERVICIOS BASICOS	18,654,200.00	1,013,333.51	19,667,533.51	110,206,845.82	110,063,755.68	-90,539,312.31
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,354,100.00	-636,280.13	8,717,819.87	6,047,100.00	5,144,600.00	2,670,719.87
SERVICIOS PROFESIONALES, CIÉNTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,876,000.00	121,157.27	3,997,157.27	2,017,250.60	1,560,959.70	1,979,906.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,960,000.00	-59,852.02	2,900,147.98	1,709,103.42	1,663,752.84	1,191,044.56
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	7,085,700.00	-260,319.42	6,825,380.58	4,243,500.88	2,170,981.75	2,581,879.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,642,000.00	269,211.16	2,911,211.16	757,782.30	365,651.72	2,153,428.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	912,500.00	-3,842.31	908,657.69	65,000.00	0.00	843,657.69
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,852,506.00	-365,141.46	5,487,364.54	5,521,981.53	4,369,440.33	-34,616.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,271,000.00	0.00	18,271,000.00	18,313,852.47	18,313,852.47	-42,852.47
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	18,271,000.00	0.00	18,271,000.00	18,313,852.47	18,313,852.47	-42,852.47
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	7,570,026.00	1,906,819.15	9,476,845.15	8,579,238.04	8,524,061.04	897,607.11
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	690,000.00	531,038.51	1,221,038.51	840,678.00	785,501.00	380,360.51
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 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DÉVENGADO	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
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,860,026.00	862,615.39	7,722,641.39	7,200,394.79	7,200,394.79	522,246.60
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,000.00	513,165.25	533,165.25	538,165.25	538,165.25	-5,000.00
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	37,110,500.00	-656,543.00	36,453,957.00	7,782,812.13	3,961,026.82	28,671,144.87
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	37,110,500.00	-656,543.00	36,453,957.00	7,782,812.13	3,961,026.82	28,671,144.87
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	34,966,463.00	-1,476,371.22	33,490,091.78	39,567,125.31	39,567,125.31	-6,077,033.53
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)	34,966,463.00	-1,476,371.22	33,490,091.78	39,567,125.31	39,567,125.31	-6,077,033.53
TOTAL DEL GASTO	267,696,060.00	0.00	267,696,060.00	297,304,907.99	282,609,278.22	-29,608,847.99

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

DIRECTOR GENERAL

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO



DIRECCION GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA



SUB DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS