

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 SEPTIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	150,843,931.00	0.00	150,843,931.00	122,165,249.29	121,292,828.05	28,678,681.71
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	80,910,891.00	-157,305.95	80,753,585.05	75,788,548.20	75,788,548.20	4,965,036.85
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	334,800.00	-30,409.98	304,390.02	57,600.00	57,600.00	246,790.02
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,358,112.00	-16,938.63	16,341,173.37	12,730,830.36	12,730,830.36	3,610,343.01
SEGURIDAD SOCIAL	20,131,398.00	0.00	20,131,398.00	15,692,458.26	14,820,037.02	4,438,939.74
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	22,569,991.00	204,654.56	22,774,645.56	8,278,653.33	8,278,653.33	14,495,992.23
PREVISIONES	6,204,249.00	0.00	6,204,249.00	5,863,178.47	5,863,178.47	341,070.53
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	4,334,490.00	0.00	4,334,490.00	3,753,980.67	3,753,980.67	580,509.33
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,773,150.00	-74,882.34	28,698,267.66	17,034,615.29	11,637,237.67	11,663,652.37
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALE	3,365,900.00	-318,667.46	3,047,232.54	1,659,913.63	1,168,178.83	1,387,318.91
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,018,750.00	-317,976.07	700,773.93	150,679.36	150,679.36	550,094.57
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	3,000.00	31,549.59	34,549.59	31,549.59	499.59	3,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,152,500.00	307,740.36	1,460,240.36	738,454.66	625,841.86	721,785.70
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,678,000.00	-243,966.42	1,434,033.58	568,892.49	102,392.49	865,141.09
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,766,500.00	-268,966.00	15,497,534.00	10,842,291.62	8,004,706.56	4,655,242.38
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	2,093,000.00	912,994.09	3,005,994.09	1,276,399.40	775,509.74	1,729,594.69
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,695,500.00	-177,590.43	3,517,909.57	1,766,434.54	809,429.24	1,751,475.03
SERVICIOS GENERALES	82,342,170.00	6,392,039.27	88,734,209.27	62,402,504.64	56,266,285.03	26,331,704.63
SERVICIOS BASICOS	31,538,850.00	6,542,321.48	38,081,171.48	31,114,727.43	30,111,525.57	6,966,444.05
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,616,500.00	54,650.00	14,671,150.00	11,901,856.00	10,069,350.00	2,769,294.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,699,800.00	-27,529.68	5,672,270.32	2,562,819.95	1,677,489.64	3,109,450.37
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,405,000.00	133,995.16	4,538,995.16	3,259,441.16	3,221,260.95	1,279,554.00
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	11,426,020.00	-78,829.52	11,347,190.48	5,389,138.88	3,377,225.65	5,958,051.60
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,172,000.00	-243,457.15	4,928,542.85	648,923.20	587,543.20	4,279,619.65
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	1,012,500.00	0.00	1,012,500.00	0.00	0.00	1,012,500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	8,471,500.00	10,888.98	8,482,388.98	7,525,598.02	7,221,890.02	956,790.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	21,797,638.22	21,797,638.22	3,502,361.78
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	25,300,000.00	0.00	25,300,000.00	21,653,087.81	21,653,087.81	3,646,912.19
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	144,550.41	144,550.41	-144,550.41
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	7,001,000.00	-1,500,000.00	5,501,000.00	114,747.10	11,592.10	5,386,252.90
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,041,000.00	11,592.10	2,052,592.10	114,747.10	11,592.10	1,937,845.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

1493

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 SEPTIEMBRE 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	2,700,000.00	-1,500,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,220,000.00	-11,592.10	2,208,407.90	0.00	0.00	2,208,407.90
ACTIVOS BIOLOGICOS	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	41,937,067.00	-676,710.80	41,260,356.20	6,692,947.15	5,021,856.64	34,567,409.05
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	41,937,067.00	-676,710.80	41,260,356.20	6,692,947.15	5,021,856.64	34,567,409.05
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	170,719,262.00	-4,140,446.13	166,578,815.87	145,763,747.88	145,763,747.88	20,815,067.99
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)	170,719,262.00	-4,140,446.13	166,578,815.87	145,763,747.88	145,763,747.88	20,815,067.99
TOTAL DEL GASTO	506,916,580.00	0.00	506,916,580.00	375,971,449.57	361,791,185.59	130,945,130.43

"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



DIRECCIÓN GENERAL



SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUB. DE ADMN Y FINANZAS

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA