

**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 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	141,070,140.00	-378,119.90	140,692,020.10	113,947,622.14	108,335,662.30	26,744,397.96
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	69,298,713.00	-380,428.02	68,918,284.98	64,332,768.55	64,332,768.55	4,585,516.43
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	345,600.00	-5,566.20	340,033.80	31,740.00	31,740.00	308,293.80
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,015,110.00	-101,160.43	15,913,949.57	12,448,525.58	12,448,525.58	3,465,423.99
SEGURIDAD SOCIAL	14,828,553.00	0.00	14,828,553.00	13,011,870.72	12,279,688.86	1,816,682.28
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,070,864.00	266,640.32	32,337,504.32	16,076,030.44	11,196,252.46	16,261,473.88
PREVISIONES	5,233,032.00	-157,605.57	5,075,426.43	5,127,448.86	5,127,448.86	-52,022.43
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,278,268.00	0.00	3,278,268.00	2,919,237.99	2,919,237.99	359,030.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,757,166.00	797,497.98	22,554,663.98	17,874,907.41	16,179,228.44	4,679,756.57
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,894,096.00	184,000.97	2,078,096.97	1,899,068.15	1,702,654.10	179,028.82
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,903,987.00	-450,138.01	2,453,848.99	438,050.23	401,594.43	2,015,798.76
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	614,520.00	185,792.20	800,312.20	719,301.33	659,045.99	81,010.87
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	105,521.00	844,846.08	950,367.08	941,735.32	876,003.72	8,631.76
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,818,464.00	-367,789.18	9,450,674.82	10,879,118.54	10,326,615.15	-1,428,443.72
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	1,590,404.00	276,289.12	1,866,693.12	1,212,223.76	609,611.17	654,469.36
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,830,174.00	124,496.80	4,954,670.80	1,785,410.08	1,603,703.88	3,169,260.72
SERVICIOS GENERALES	67,162,916.00	-5,314,340.69	61,848,575.31	62,262,553.54	56,185,163.91	-413,978.23
SERVICIOS BASICOS	25,955,801.00	-4,626,809.90	21,328,991.10	23,036,756.74	22,113,354.03	-1,707,765.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	14,076,974.00	-2,802,257.31	11,274,716.69	10,854,422.93	9,959,795.44	420,293.76
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,915,539.00	191,171.58	4,106,710.58	4,807,001.42	4,402,601.42	-700,290.84
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	4,486,666.00	-935,762.26	3,550,903.74	2,935,524.64	2,740,551.97	615,379.10
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	9,086,015.00	316,919.04	9,402,934.04	9,018,426.34	7,424,541.58	384,507.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,753,969.00	2,989,142.27	4,743,111.27	4,771,903.63	2,998,683.63	-28,792.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	307,436.00	0.00	307,436.00	36,440.00	36,440.00	270,996.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	7,580,516.00	-446,744.11	7,133,771.89	6,802,077.84	6,509,195.84	331,694.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,730,030.00	0.00	18,730,030.00	19,206,143.95	19,206,143.95	-476,113.95
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	18,730,030.00	0.00	18,730,030.00	19,206,143.95	19,206,143.95	-476,113.95
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	3,251,418.00	94,704.29	3,346,122.29	876,774.00	785,376.00	2,469,348.29
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	397,087.00	40,000.00	437,087.00	132,582.14	92,582.14	304,504.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,600.00	0.00	107,600.00	0.00	0.00	107,600.00

**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 SEPTIEMBRE DE 2018

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	2,093,583.00	0.00	2,093,583.00	645,862.07	645,862.07	1,447,720.93
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	653,148.00	54,704.29	707,852.29	98,329.79	46,931.79	609,522.50
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	38,976,185.00	-76,489.34	38,899,695.66	26,518,675.60	23,921,086.65	12,381,020.06
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	38,976,185.00	-76,489.34	38,899,695.66	26,518,675.60	23,921,086.65	12,381,020.06
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	32,167,234.00	4,876,747.76	37,043,981.76	42,581,522.22	42,581,522.22	-5,537,540.46
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)	32,167,234.00	4,876,747.76	37,043,981.76	42,581,522.22	42,581,522.22	-5,537,540.46
TOTAL DEL GASTO	323,115,089.00	0.10	323,115,089.10	283,268,198.86	267,194,183.47	39,846,890.24

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

COMISARIO

DIRECTOR GENERAL

SUB. DE ADMON Y FINANZAS

COMISARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO
OSFOIM109/10/05

C. MARGARITA LOPEZ TREJO

LIC. VICTOR MANUEL BAEZ MELO

LIC. MAXIMINO REYES RIVERA

DIRECCIÓN GENERAL

SUB DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FECHA DE ELABORACION: 24/10/2018

Hoja: 2 de 2