

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
O.P.D. SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLÁN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5
SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,193,988.00	\$ 794,157.35	\$ 28,399,430.65	\$ 28,399,430.33	\$ 28,399,430.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 14,733,058.00	\$ 961,895.56	\$ 13,771,162.44	\$ 13,771,162.43	\$ 13,771,162.43
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,701,401.00	\$ 164,332.33	\$ 2,865,733.33	\$ 2,865,733.02	\$ 2,865,733.02
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,409,100.00	\$ 48,359.94	\$ 3,457,459.94	\$ 3,457,459.94	\$ 3,457,459.94
Seguridad Social	\$ 5,916,045.00	\$ 513,018.76	\$ 5,403,026.24	\$ 5,403,026.24	\$ 5,403,026.24
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,433,984.00	\$ 152,628.82	\$ 2,586,612.82	\$ 2,586,612.82	\$ 2,586,612.52
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ 315,435.88	\$ 315,435.88	\$ 315,435.88	\$ 315,435.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,731,171.00	\$ 1,087,052.53	\$ 19,818,223.53	\$ 19,818,223.69	\$ 19,818,223.53
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 335,100.00	\$ 22,231.97	\$ 357,331.97	\$ 357,331.93	\$ 357,331.94
Alimentos y Utensilios	\$ 120,000.00	\$ 36,212.06	\$ 83,787.94	\$ 83,787.94	\$ 83,787.94
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,293,071.00	\$ 444,652.58	\$ 2,737,723.58	\$ 2,737,723.58	\$ 2,737,723.56
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 13,455,000.00	\$ 198,052.27	\$ 13,256,947.73	\$ 13,256,947.73	\$ 13,256,947.76
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 1,500,000.00	\$ 161,177.80	\$ 1,661,177.80	\$ 1,661,177.00	\$ 1,661,177.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 320,000.00	\$ 118,616.47	\$ 201,383.53	\$ 201,383.53	\$ 201,383.53
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 708,000.00	\$ 811,870.98	\$ 1,519,870.98	\$ 1,519,870.98	\$ 1,519,871.80
SERVICIOS GENERALES	\$ 36,871,000.00	\$ 4,115,054.98	\$ 40,986,054.98	\$ 40,986,054.98	\$ 40,986,054.95
Servicios Básicos	\$ 25,370,000.00	\$ 4,838,312.47	\$ 30,208,312.47	\$ 30,208,312.47	\$ 30,208,312.45
Servicios de Arrendamiento	\$ 596,000.00	\$ 153,674.60	\$ 442,325.40	\$ 442,325.40	\$ 442,325.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,350,000.00	\$ 536,323.52	\$ 1,886,323.52	\$ 1,886,323.52	\$ 1,886,323.53
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 525,000.00	\$ 87,308.60	\$ 437,691.40	\$ 437,691.40	\$ 437,691.39
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 3,000,000.00	\$ 45,029.56	\$ 2,954,970.44	\$ 2,954,970.44	\$ 2,954,970.43
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 180,000.00	\$ 113,879.60	\$ 66,120.40	\$ 66,120.40	\$ 66,120.40
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 130,000.00	\$ 47,954.78	\$ 177,954.78	\$ 177,954.78	\$ 177,954.78
Servicios Oficiales	\$ 120,000.00	\$ 30,594.18	\$ 150,594.18	\$ 150,594.18	\$ 150,594.18
Otros Servicios Generales	\$ 5,600,000.00	\$ 938,237.61	\$ 4,661,762.39	\$ 4,661,762.39	\$ 4,661,762.39
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 52,000.00	\$ 2,518.48	\$ 49,481.52	\$ 49,481.52	\$ 49,481.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 52,000.00	\$ 2,518.48	\$ 49,481.52	\$ 49,481.52	\$ 49,481.52
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,315,000.00	\$ 217,077.55	\$ 1,097,922.45	\$ 1,097,922.45	\$ 1,097,922.45
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 245,000.00	\$ 211,915.40	\$ 33,084.60	\$ 33,084.60	\$ 33,084.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 30,000.00	\$ 21,145.29	\$ 8,854.71	\$ 8,854.71	\$ 8,854.71
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 350,000.00	\$ 185,352.00	\$ 164,648.00	\$ 164,648.00	\$ 164,648.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas	\$ 600,000.00	\$ 291,335.14	\$ 891,335.14	\$ 891,335.14	\$ 891,335.14
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 25,500,000.00	\$ 18,000,119.33	\$ 7,499,880.67	\$ 7,499,880.67	\$ 7,499,880.67
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 12,000,000.00	\$ 4,500,119.33	\$ 7,499,880.67	\$ 7,499,880.67	\$ 7,499,880.67
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ 13,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acciones y Participaciones de Capital	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Compra de Títulos y Valores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Concesión de Préstamos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otras Inversiones Financieras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DEUDA PÚBLICA	\$ 3,000,000.00	\$ 2,199,022.55	\$ 800,977.45	\$ 800,977.45	\$ 800,977.45
Amortización de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Intereses de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Comisiones de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos de la Deuda Pública	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costo por Coberturas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)	\$ 3,000,000.00	\$ 2,199,022.55	\$ 800,977.45	\$ 800,977.45	\$ 800,977.45
TOTAL	\$ 114,662,759.00	\$ 16,010,787.75	\$ 98,651,971.25	\$ 98,651,971.09	\$ 98,651,970.60
					\$ 1.16

SELO
Sistema de Agua Potable de Zapotlán

Dr. Alfonso Delgado Briseño
 Director General
 Sub Dirección Administrativa