

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (SAPAZA)
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 29,193,588.00	\$ -	\$ 29,193,588.00	\$ 20,506,018.18	\$ 20,298,760.03	\$ 8,687,569.82
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 14,733,059.00	\$ -	\$ 14,733,059.00	\$ 10,209,212.55	\$ 10,209,212.55	\$ 4,523,846.45
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 2,701,400.00	\$ -	\$ 2,701,400.00	\$ 2,235,766.88	\$ 2,235,766.88	\$ 465,633.12
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 3,409,100.00	\$ -	\$ 3,409,100.00	\$ 1,916,653.05	\$ 1,709,394.90	\$ 1,492,446.95
Seguridad Social	\$ 5,916,045.00	\$ -	\$ 5,916,045.00	\$ 4,064,171.13	\$ 4,064,171.13	\$ 1,851,873.87
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 2,433,984.00	\$ -	\$ 2,433,984.00	\$ 1,767,490.00	\$ 1,767,490.00	\$ 666,494.00
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 312,724.57	\$ 312,724.57	\$ 312,724.57
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 18,731,171.00	\$ -	\$ 18,731,171.00	\$ 16,515,277.55	\$ 16,515,278.92	\$ 2,215,893.45
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 335,100.00	\$ -	\$ 335,100.00	\$ 306,633.24	\$ 306,633.24	\$ 28,466.76
Alimentos y Utensilios	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 62,381.46	\$ 62,381.46	\$ 57,618.54
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 2,293,071.00	\$ -	\$ 2,293,071.00	\$ 2,393,130.20	\$ 2,393,130.20	\$ 100,059.20
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 13,455,000.00	\$ -	\$ 13,455,000.00	\$ 11,020,452.49	\$ 11,020,452.52	\$ 2,434,547.51
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 1,500,000.00	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 1,216,864.95	\$ 1,216,865.56	\$ 283,135.05
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 320,000.00	\$ -	\$ 320,000.00	\$ 193,276.85	\$ 193,276.85	\$ 126,723.15
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 708,000.00	\$ -	\$ 708,000.00	\$ 1,322,538.36	\$ 1,322,539.09	\$ 614,538.36
SERVICIOS GENERALES	\$ 36,871,000.00	\$ -	\$ 36,871,000.00	\$ 28,624,473.07	\$ 28,624,473.06	\$ 8,246,526.93
Servicios Básicos	\$ 25,370,000.00	\$ -	\$ 25,370,000.00	\$ 20,576,678.70	\$ 20,576,678.70	\$ 4,793,321.30
Servicios de Arrendamiento	\$ 596,000.00	\$ -	\$ 596,000.00	\$ 341,405.40	\$ 341,405.40	\$ 254,594.60
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 1,350,000.00	\$ -	\$ 1,350,000.00	\$ 1,433,564.76	\$ 1,433,564.76	\$ 83,564.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 525,000.00	\$ -	\$ 525,000.00	\$ 397,452.50	\$ 397,452.49	\$ 127,547.50
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 3,000,000.00	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 2,271,885.68	\$ 2,271,885.68	\$ 728,114.32
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ 29,356.00	\$ 29,356.00	\$ 150,644.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 75,738.71	\$ 75,738.71	\$ 54,261.29
Servicios Oficiales	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 28,752.93	\$ 28,752.93	\$ 91,247.07
Otros Servicios Generales	\$ 5,600,000.00	\$ -	\$ 5,600,000.00	\$ 3,469,638.39	\$ 3,469,638.39	\$ 2,130,361.61
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 37,111.14	\$ 37,111.14	\$ 14,888.86
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 37,111.14	\$ 37,111.14	\$ 14,888.86
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 1,315,000.00	\$ -	\$ 1,315,000.00	\$ 1,051,315.71	\$ 1,051,315.71	\$ 263,684.29
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 245,000.00	\$ -	\$ 245,000.00	\$ 24,573.60	\$ 24,573.60	\$ 220,426.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 8,854.71	\$ 8,854.71	\$ 21,145.29
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 350,000.00	\$ -	\$ 350,000.00	\$ 164,648.00	\$ 164,648.00	\$ 185,352.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Máquina, Otros Equipos y Herramientas	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 853,239.40	\$ 853,239.40	\$ 253,239.40
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 25,500,000.00	\$ -	\$ 25,500,000.00	\$ 7,499,880.67	\$ 7,499,880.67	\$ 18,000,119.33
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 12,000,000.00	\$ -	\$ 12,000,000.00	\$ 7,499,880.67	\$ 7,499,880.67	\$ 4,500,119.33
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ 13,500,000.00	\$ -	\$ 13,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 800,977.45	\$ 800,977.45	\$ 2,199,022.55
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	\$ -	\$ 3,000,000.00	\$ 800,977.45	\$ 800,977.45	\$ 2,199,022.55
TOTAL	\$ 114,662,759.00	\$ -	\$ 114,662,759.00	\$ 75,035,011.77	\$ 74,827,796.98	\$ 39,627,705.23

DR. EDUARDO DELGADO BRISERO
DIRECTOR

SELO

LIC. EN C.P. ESTIBINO LUISIAN MORALES

DIR. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ENC. VILMA EUGENIA QUINTANA BARRAS

ENCARGADA DE CONTABILIDAD