

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
SERVICIOS PERSONALES	32,811,595.00	0.00	32,811,595.00	31,227,764.62	31,227,764.62	1,583,830.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,830,687.00	0.00	17,830,687.00	17,332,439.27	17,332,439.27	498,247.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,501,321.00	0.00	1,501,321.00	1,476,974.07	1,476,974.07	24,346.93
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,557,806.00	-97,900.00	8,459,906.00	8,017,155.01	8,017,155.01	442,750.99
SEGURIDAD SOCIAL	3,820,196.00	0.00	3,820,196.00	3,493,268.39	3,493,268.39	326,927.61
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	929,271.00	97,900.00	1,027,171.00	771,171.02	771,171.02	255,999.98
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	172,314.00	0.00	172,314.00	136,756.86	136,756.86	35,557.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,246,869.00	128,000.00	3,374,869.00	3,297,443.39	3,297,443.39	77,425.61
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	385,911.00	19,100.00	405,011.00	403,334.24	403,334.24	1,676.76
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	430,672.00	-20,000.00	410,672.00	402,575.90	402,575.90	8,096.10
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,006,000.00	128,000.00	1,134,000.00	1,133,808.70	1,133,808.70	191.30
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	75,000.00	-13,100.00	61,900.00	61,746.14	61,746.14	153.86
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,337,786.00	14,000.00	1,351,786.00	1,295,978.41	1,295,978.41	55,807.59
SERVICIOS GENERALES	8,613,651.00	-128,000.00	8,485,651.00	6,724,139.40	6,724,139.40	1,761,511.60
SERVICIOS BASICOS	926,970.00	0.00	926,970.00	778,375.23	778,375.23	148,594.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,068,460.00	0.00	1,068,460.00	977,351.41	977,351.41	91,108.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	473,700.00	-91,000.00	382,700.00	332,166.24	332,166.24	50,533.76
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	136,200.00	12,000.00	148,200.00	147,777.06	147,777.06	422.94
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,080,200.00	-291,000.00	789,200.00	678,949.82	678,949.82	110,250.18
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	135,275.00	0.00	135,275.00	115,700.32	115,700.32	19,574.68
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	102,100.00	32,000.00	134,100.00	101,131.06	101,131.06	32,968.94
SERVICIOS OFICIALES	368,400.00	188,000.00	556,400.00	551,924.96	551,924.96	4,475.04
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,322,346.00	22,000.00	4,344,346.00	3,040,763.30	3,040,763.30	1,303,582.70
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	6,228,087.00	0.00	6,228,087.00	6,307,567.79	6,307,567.79	-79,480.79
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	6,107,087.00	0.00	6,107,087.00	6,126,087.79	6,126,087.79	-20,980.79
AYUDAS SOCIALES	121,000.00	0.00	121,000.00	179,500.00	179,500.00	-58,500.00
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	826,966.00	0.00	826,966.00	832,541.07	832,541.07	-5,575.07
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	62,500.00	0.00	62,500.00	33,100.86	33,100.86	29,399.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)**

ORGANISMO DE AGUA POTABLE DE VALLE DE BRAVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	633,966.00	0.00	633,966.00	633,965.52	633,965.52	0.48
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,000.00	0.00	115,000.00	165,474.69	165,474.69	-50,474.69
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	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	2,670,820.08	2,670,820.08	-365,820.08
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,305,000.00	0.00	2,305,000.00	2,670,820.08	2,670,820.08	-365,820.08
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	57,700.00	0.00	57,700.00	40,706.15	40,706.15	16,993.85
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)	57,700.00	0.00	57,700.00	40,706.15	40,706.15	16,993.85
TOTAL DEL GASTO	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	54,100,000.00	54,100,000.00	-100,000.00



DIRECTOR



SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA



L.C. NANCY DE JESUS MARCELINO

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