

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 2019

CONCEPTO	EGRESOS						SUB EJERCICIO
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3=(1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6=(3-4)	
SERVICIOS PERSONALES	35,099,626.00	0.00	35,099,626.00	33,134,565.96	33,134,565.96	1,965,060.04	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,708,980.00	0.00	18,708,980.00	18,101,398.98	18,111,095.62	607,581.02	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,501,321.00	80,000.00	1,581,321.00	1,580,839.52	1,580,839.52	481.48	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,036,014.00	-127,500.00	8,908,514.00	8,636,950.13	8,627,253.49	271,563.87	
SEGURIDAD SOCIAL	4,008,362.00	0.00	4,008,362.00	3,670,112.60	3,670,112.60	338,249.40	
OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,665,496.00	47,500.00	1,712,996.00	983,967.00	983,967.00	729,029.00	
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	179,453.00	0.00	179,453.00	161,297.73	161,297.73	18,155.27	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,512,414.00	-401,957.00	3,110,457.00	3,075,965.13	3,075,965.13	34,491.87	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	544,008.00	-119,018.00	424,990.00	405,112.31	405,112.31	19,877.69	
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	8,000.00	0.00	8,000.00	2,454.54	2,454.54	5,545.46	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	610,620.00	-95,000.00	515,620.00	514,913.50	514,913.50	706.50	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,439,609.00	-112,190.00	1,327,419.00	1,327,409.01	1,327,409.01	9.99	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	127,281.00	-7,500.00	119,781.00	119,492.92	119,492.92	288.08	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	777,896.00	-68,249.00	709,647.00	706,582.85	706,582.85	3,064.15	
SERVICIOS GENERALES	9,994,936.00	401,827.00	10,396,763.00	10,919,475.31	10,919,475.31	-522,712.31	
SERVICIOS BASICOS	1,061,400.00	0.00	1,061,400.00	797,634.32	797,634.32	263,765.68	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,003,080.00	1,000.00	1,004,080.00	958,156.66	958,156.66	45,923.34	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	380,600.00	139,977.00	520,577.00	500,968.25	500,968.25	19,608.75	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	172,194.00	0.00	172,194.00	162,867.32	162,867.32	9,326.68	
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	932,772.00	104,700.00	1,037,472.00	1,002,173.45	1,002,173.45	35,298.55	
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	90,850.00	31,150.00	122,000.00	117,212.89	117,212.89	4,787.11	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	130,125.00	0.00	130,125.00	86,938.35	86,938.35	43,186.65	
SERVICIOS OFICIALES	516,174.00	125,000.00	641,174.00	621,190.56	621,190.56	19,983.44	
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,707,741.00	0.00	5,707,741.00	6,672,333.51	6,672,333.51	-964,592.51	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,040,462.00	0.00	7,040,462.00	6,942,627.70	6,942,627.70	97,834.30	
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	6,941,462.00	0.00	6,941,462.00	6,907,267.35	6,907,267.35	134,194.65	
AYUDAS SOCIALES	99,000.00	0.00	99,000.00	135,360.35	135,360.35	-36,360.35	
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	105,583.00	0.00	105,583.00	129,245.90	129,245.90	-23,662.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	105,583.00	0.00	105,583.00	129,245.90	129,245.90	-23,662.90	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 2019

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO 6 = (3 - 4)
	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,170,531.00	0.00	2,170,531.00	2,052,976.92	2,052,976.92	117,554.08
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	2,170,531.00	0.00	2,170,531.00	2,052,976.92	2,052,976.92	117,554.08
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 (ADERFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	57,923,552.00	-130.00	57,923,422.00	56,254,856.92	56,254,856.92	1,668,565.08

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

DIRECTOR

LIC. SERGIO RODRIGUEZ VELAZQUEZ 77m-3021

SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. ALEJANDRO LOZA GARCIA

DIRECTOR GENERAL
ODAPAS

SUBDIRECCION DE FINANZAS
Y ADMINISTRACION
DE ODAPAS

FECHA DE ELABORACION: 28/01/2020

Hoja: 2 de 2

OSFOIM/06/10/05