

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN, S.L.P.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018						
Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	\$ 3,925,000.00	-\$ 147,000.00	\$ 3,778,000.00	\$ 2,945,890.05	\$ 2,945,890.05	\$ 832,109.95
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,500,000.00	-\$ 22,000.00	\$ 2,478,000.00	\$ 2,263,300.27	\$ 2,263,300.27	\$ 214,699.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 50,000.00	-\$ 32,944.44	\$ 17,055.56	\$ 16,813.21	\$ 16,813.21	\$ 242.35
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 525,000.00	-\$ 36,555.56	\$ 488,444.44	\$ 462,241.61	\$ 462,241.61	\$ 26,202.83
Seguridad Social	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 850,000.00	-\$ 55,500.00	\$ 794,500.00	\$ 203,634.96	\$ 203,634.96	\$ 590,865.04
Previsiones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y Suministros	\$ 500,714.00	-\$ 38,450.38	\$ 462,263.62	\$ 475,878.91	\$ 475,878.91	-\$ 13,615.29
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 109,744.00	-\$ 35,459.69	\$ 74,284.31	\$ 68,676.15	\$ 68,676.15	\$ 5,608.16
Alimentos y Utensilios	\$ 23,000.00	\$ 49,309.31	\$ 72,309.31	\$ 65,504.71	\$ 65,504.71	\$ 6,804.60
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 0.00	-\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	-\$ 50,000.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 10,000.00	-\$ 7,500.00	\$ 2,500.00	\$ 165.00	\$ 165.00	\$ 2,335.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 13,500.00	\$ 15,700.00	\$ 29,200.00	\$ 27,841.25	\$ 27,841.25	\$ 1,358.75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 280,300.00	\$ 0.00	\$ 280,300.00	\$ 276,573.33	\$ 276,573.33	\$ 3,726.67
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 17,000.00	\$ 500.00	\$ 17,500.00	\$ 12,667.20	\$ 12,667.20	\$ 4,832.80
Materiales y Suministros Para Seguridad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 47,170.00	-\$ 11,000.00	\$ 36,170.00	\$ 24,451.27	\$ 24,451.27	\$ 11,718.73
Servicios Generales	\$ 634,400.00	\$ 167,383.38	\$ 801,783.38	\$ 610,251.36	\$ 608,650.56	\$ 19,532.02
Servicios Básicos	\$ 58,000.00	-\$ 2,000.00	\$ 56,000.00	\$ 36,044.94	\$ 36,044.94	\$ 19,955.06
Servicios de Arrendamiento	\$ 5,000.00	-\$ 5,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 147,000.00	\$ 175,950.38	\$ 322,950.38	\$ 297,938.26	\$ 297,938.26	\$ 25,012.12
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 23,000.00	-\$ 150.00	\$ 21,500.00	\$ 16,194.18	\$ 16,194.18	\$ 5,305.82
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 52,000.00	\$ 11,500.00	\$ 63,500.00	\$ 44,058.70	\$ 44,058.70	\$ 19,441.30
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 8,000.00	-\$ 2,500.00	\$ 5,500.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 4,300.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 94,400.00	\$ 15,000.00	\$ 109,400.00	\$ 104,740.75	\$ 104,740.75	\$ 4,659.25
Servicios Oficiales	\$ 125,000.00	-\$ 43,000.00	\$ 82,000.00	\$ 73,673.53	\$ 72,072.73	\$ 8,326.47
Otros Servicios Generales	\$ 22,000.00	\$ 18,933.00	\$ 40,933.00	\$ 36,401.00	\$ 36,401.00	\$ 4,532.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 750,000.00	-\$ 8,433.00	\$ 741,567.00	\$ 364,595.65	\$ 364,595.65	\$ 376,971.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Subsidios y Subvenciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Ayudas Sociales	\$ 750,000.00	-\$ 8,433.00	\$ 741,567.00	\$ 364,595.65	\$ 364,595.65	\$ 376,971.35
Pensiones y Jubilaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 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	\$ 88,000.00	\$ 28,500.00	\$ 116,500.00	\$ 44,826.42	\$ 44,826.42	\$ 69,673.58
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,000.00	\$ 6,500.00	\$ 41,500.00	\$ 29,409.01	\$ 29,409.01	\$ 12,090.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,000.00	-\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 3,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 15,000.00	\$ 25,000.00	\$ 40,000.00	\$ 11,601.01	\$ 11,601.01	\$ 28,398.99
Vehículos 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	\$ 30,000.00	\$ 0.00	\$ 30,000.00	\$ 3,816.40	\$ 3,816.40	\$ 26,183.60
Inversión Pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Obra Pública 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 Títulos y Valores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Concesión de Préstamos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$ 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 Pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Amortización de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Comisiones de la Deuda Pública	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$ 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)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total del Gasto	\$ 5,798,114.00	\$ 0.00	\$ 5,798,114.00	\$ 4,441,442.39	\$ 4,439,541.59	\$ 1,356,671.81

L.E. NYDIA BERENICE BALBONTÍN
ZAMUDIO
PRESIDENTA SMDIF
AUTORIZO



C.P. ADA SELA QUINTANA
RODRÍGUEZ
CONTADOR SMDIF
ELABORÓ

C. MARIA EDITH HAYAKAWA
CAMARGO
COORDINADOR DE PROGRAMAS
SMDIF
Vo.Bo

L.E. N. JOSÉ OSWALDO OLVERA
PÉREZ
CONTRALOR SMDIF
REVISÓ

ORGANISMO OPERADOR PARA LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ACAPI Y FARIJADO Y SANEAMIENTO DESDE EJECUTADO DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN, S.L.P.
 Estado Analítico del Ejercicio 06; Presupuesto de Egresos.
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejecido
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,599,500	33,750	1,633,250	1,590,125	1,243,121	43,125
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,212,000	-102,000	1,110,000	1,109,422	1,054,188	578
Remuneraciones Adicionales y Especiales	92,000	-50,000	42,000	41,587	41,587	413
Seguridad Social	167,500	-350	167,150	160,705	73,328	6,445
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	50,000	-5,000	45,000	14,958	1,687	30,642
Previsiones	55,000	190,350	245,350	240,342	50,057	5,008
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	23,000	750	23,750	23,711	22,287	39
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	471,500	-5,750	465,750	363,788	323,849	101,982
Alimentos y Utensilios	58,000	-2,500	55,500	53,659	43,372	1,841
Materiales y Utensilios	10,000	2,250	12,250	12,136	11,722	114
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	226,000	12,000	238,000	170,218	157,219	67,782
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	47,000	-10,000	37,000	22,942	22,942	14,058
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,500	8,000	105,500	103,219	87,000	2,281
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	25,000	-15,500	9,500	1,310	1,310	8,190
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	8,000	0	8,000	284	284	0
Servicios Generales	1,395,500	121,000	1,516,500	1,325,700	1,198,502	7,716
Servicios Básicos	973,500	177,500	1,151,000	1,144,754	1,029,766	190,800
Servicios de Arrendamiento	50,000	-500	49,500	36,741	36,741	6,246
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	48,000	8,000	56,000	47,900	38,900	12,759
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	16,000	0	16,000	4,957	4,957	8,100
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	100,000	-38,000	62,000	25,890	25,890	11,043
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,000	0	3,000	0	0	3,000
Servicios de Traslado y Viáticos	60,000	19,500	79,500	62,584	59,384	16,906
Otros Servicios Generales	5,000	0	5,000	600	600	4,400
Servicios Oficiales	140,000	-45,500	94,500	2,274	2,274	92,226
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	72,000	-72,000	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	72,000	-72,000	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
Mobiliario y Equipo de Administración	85,000	-77,000	8,000	5,586	5,586	2,414
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,000	-20,000	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	15,000	-12,000	3,000	2,155	2,155	846
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	20,000	-15,000	5,000	3,430	3,430	1,570
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	30,000	-30,000	0	0	0	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

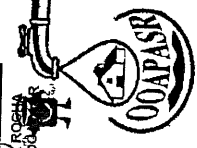
ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DESCENTRALIZADO DEL AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, S.L.P.
 Cuenta Pública 0518
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificados 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio (6 = (3 - 4))
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	200,000	0	200,000	173,250	173,250	26,750
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelantos)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	200,000	0	200,000	173,250	173,250	26,750
	3,823,500	0	3,823,500	3,458,429	2,944,308	385,071

[Firma]
 ING. VALENTIN P. LAZARUSO
 CONTRALOR INTERNO DEL OOPASR
 REVISÓ

[Firma]
 CP. LOIS MIGUEL HERRERA MARTINEZ
 EXPEDIENTE DEL OOPASR
 ELABORÓ

[Firma]
 ING. HUMBERTO AGUILAR ROSA
 DIRECTOR GENERAL DEL OOPASR
 AUTORIZÓ



**ORGANISMO OPERADOR
 DE AGUA POTABLE,
 ALCANTARILLADO Y
 SANEAMIENTO
 DE RAYÓN, S.L.P.**

DIRECCIÓN GENERAL

00000004