

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019

(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,555,655.00	\$ -	\$ 2,555,655.00	\$ 571,349.63	\$ 571,349.63	\$ 1,984,305.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,785,449.00	\$ -	\$ 1,785,449.00	\$ 411,370.84	\$ 411,370.84	\$ 1,374,078.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 86,000.00	\$ -	\$ 86,000.00	\$ 28,729.80	\$ 28,729.80	\$ 57,270.20
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 284,227.00	\$ -	\$ 284,227.00	\$ 6,057.17	\$ 6,057.17	\$ 278,169.83
Seguridad Social	\$ 399,979.00	\$ -	\$ 399,979.00	\$ 125,191.82	\$ 125,191.82	\$ 274,787.18
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,038,506.00	\$ 27,000.00	\$ 1,065,506.00	\$ 313,592.03	\$ 313,592.03	\$ 751,913.97
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 47,610.00	\$ 27,000.00	\$ 74,610.00	\$ 27,937.06	\$ 27,937.06	\$ 46,672.94
Alimentos y Utensilios	\$ 16,260.00	\$ -	\$ 16,260.00	\$ 2,235.69	\$ 2,235.69	\$ 14,024.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 358,264.00	\$ -	\$ 358,264.00	\$ 102,319.86	\$ 102,319.86	\$ 255,944.14
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 268,607.00	\$ -	\$ 268,607.00	\$ 147,706.77	\$ 147,706.77	\$ 120,900.23
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 224,270.00	\$ -	\$ 224,270.00	\$ 27,152.90	\$ 27,152.90	\$ 197,117.10
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 44,818.00	\$ -	\$ 44,818.00	\$ 1,053.96	\$ 1,053.96	\$ 43,764.04
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 78,677.00	\$ -	\$ 78,677.00	\$ 5,185.79	\$ 5,185.79	\$ 73,491.21
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,137,327.00	\$ 22,143.37	\$ 1,159,470.37	\$ 264,351.07	\$ 264,351.07	\$ 895,119.30
Servicios Básicos	\$ 277,530.00	\$ 22,143.37	\$ 299,673.37	\$ 16,127.01	\$ 16,127.01	\$ 283,546.36
Servicios de Arrendamiento	\$ 224,246.00	\$ -	\$ 224,246.00	\$ 91,790.00	\$ 91,790.00	\$ 132,456.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 161,927.00	\$ -	\$ 161,927.00	\$ 22,168.98	\$ 22,168.98	\$ 139,758.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 167,669.00	\$ -	\$ 167,669.00	\$ 18,370.83	\$ 18,370.83	\$ 149,298.17
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 154,925.00	\$ -	\$ 154,925.00	\$ 11,118.73	\$ 11,118.73	\$ 143,806.27
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 8,900.00	\$ -	\$ 8,900.00	\$ 1,900.00	\$ 1,900.00	\$ 7,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 25,230.00	\$ -	\$ 25,230.00	\$ 1,093.00	\$ 1,093.00	\$ 24,137.00
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 116,900.00	\$ -	\$ 116,900.00	\$ 101,782.52	\$ 101,782.52	\$ 15,117.48
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 756,987.00	\$ 282,143.37	\$ 1,039,130.37	\$ 1,039,130.37	\$ 1,039,130.37	\$ -
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 756,987.00	\$ 282,143.37	\$ 1,039,130.37	\$ 1,039,130.37	\$ 1,039,130.37	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 374,804.00	\$ 27,000.00	\$ 401,804.00	\$ 26,846.91	\$ 26,846.91	\$ 374,957.09
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,500.00	\$ -	\$ 35,500.00	\$ -	\$ -	\$ 35,500.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 277,786.00	\$ 27,000.00	\$ 304,786.00	\$ 23,218.91	\$ 23,218.91	\$ 281,567.09
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 61,518.00	\$ -	\$ 61,518.00	\$ 3,628.00	\$ 3,628.00	\$ 57,890.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 856,312.00	\$ 260,000.00	\$ 1,116,312.00	\$ -	\$ -	\$ 856,312.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 856,312.00	\$ 260,000.00	\$ 1,116,312.00	\$ -	\$ -	\$ 856,312.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Propios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 6,719,591.00	\$ -	\$ 6,719,591.00	\$ 2,215,270.01	\$ 2,215,270.01	\$ 4,504,320.99

EDGAR URRELLA MENDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL



BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA