


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 DICIEMBRE DE 2019

(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
	1	2	3= (1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,555,655.00	\$ 170,354.81	\$ 2,726,009.81	\$ 2,504,499.13	\$ 2,460,474.13	\$ 221,510.68
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,785,449.00	\$ -	\$ 1,785,449.00	\$ 1,574,894.46	\$ 1,574,894.46	\$ 210,554.54
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 86,000.00	\$ 65,272.07	\$ 151,272.07	\$ 151,272.07	\$ 151,272.07	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 284,227.00	\$ 11,812.35	\$ 296,039.35	\$ 295,109.90	\$ 290,158.76	\$ 929.45
Seguridad Social	\$ 399,979.00	\$ 50,434.53	\$ 450,413.53	\$ 440,386.84	\$ 440,386.84	\$ 10,026.69
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ 42,835.86	\$ 42,835.86	\$ 42,835.86	\$ 3,762.00	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,038,506.00	\$ 433,958.67	\$ 1,472,464.67	\$ 1,330,245.19	\$ 1,330,245.19	\$ 142,219.48
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 47,610.00	\$ 74,710.20	\$ 122,320.20	\$ 106,965.16	\$ 106,965.16	\$ 15,355.04
Alimentos y Utensilios	\$ 16,260.00	\$ 490.98	\$ 16,750.98	\$ 15,655.98	\$ 15,655.98	\$ 1,095.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 358,264.00	\$ 110,112.06	\$ 468,376.06	\$ 423,263.29	\$ 423,263.29	\$ 45,112.77
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 268,607.00	\$ 298,000.00	\$ 566,607.00	\$ 549,649.59	\$ 549,649.59	\$ 16,957.41
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 224,270.00	\$ 70,000.00	\$ 294,270.00	\$ 134,312.41	\$ 134,312.41	\$ 19,957.59
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 44,818.00	\$ 2,645.43	\$ 47,463.43	\$ 27,261.54	\$ 27,261.54	\$ 20,201.89
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 78,677.00	\$ 18,000.00	\$ 96,677.00	\$ 73,137.22	\$ 73,137.22	\$ 23,539.78
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,137,327.00	\$ 80,509.89	\$ 1,217,836.89	\$ 945,587.89	\$ 945,587.89	\$ 111,229.22
Servicios Básicos	\$ 277,530.00	\$ 144,194.84	\$ 421,724.84	\$ 121,956.22	\$ 121,956.22	\$ 11,378.94
Servicios de Arrendamiento	\$ 224,246.00	\$ 131,994.90	\$ 356,240.90	\$ 348,283.40	\$ 348,283.40	\$ 7,957.50
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 161,927.00	\$ 9,415.90	\$ 171,342.90	\$ 116,298.08	\$ 116,298.08	\$ 36,213.02
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 167,669.00	\$ 100,000.00	\$ 267,669.00	\$ 59,466.69	\$ 59,466.69	\$ 8,202.31
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 154,925.00	\$ 30,337.12	\$ 185,262.12	\$ 96,793.10	\$ 96,793.10	\$ 27,794.78
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 8,900.00	\$ -	\$ 8,900.00	\$ 3,650.00	\$ 3,650.00	\$ 5,250.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 25,230.00	\$ 9,395.04	\$ 34,625.04	\$ 20,249.37	\$ 20,249.37	\$ 14,375.67
Servicios Oficiales	\$ -	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ 1,100.00	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 116,900.00	\$ 60,948.03	\$ 177,848.03	\$ 177,791.03	\$ 177,791.03	\$ 57.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 756,987.00	\$ 306,354.59	\$ 1,063,341.59	\$ 1,063,022.56	\$ 1,063,022.56	\$ 319.03
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 756,987.00	\$ 306,354.59	\$ 1,063,341.59	\$ 1,063,022.56	\$ 1,063,022.56	\$ 319.03
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	\$ 24,941.78	\$ 399,745.78	\$ 286,036.29	\$ 286,036.29	\$ 113,709.49
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 35,500.00	\$ 20,306.56	\$ 55,806.56	\$ 38,706.56	\$ 38,706.56	\$ 17,100.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ 170,000.00	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 277,786.00	\$ 175,364.78	\$ 453,150.78	\$ 42,938.91	\$ 42,938.91	\$ 59,482.31
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 61,518.00	\$ 10,000.00	\$ 71,518.00	\$ 34,390.82	\$ 34,390.82	\$ 37,127.18
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,210,012.00	\$ 855,099.96	\$ 2,065,111.96	\$ 163,423.43	\$ 163,423.43	\$ 191,488.61
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,210,012.00	\$ 855,099.96	\$ 2,065,111.96	\$ 163,423.43	\$ 163,423.43	\$ 191,488.61
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	\$ 7,073,291.00	\$ -	\$ 7,073,291.00	\$ 6,292,814.49	\$ 6,248,789.49	\$ 780,476.51


EDGAR URIEL MENDEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL




BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO
JEFE ADMINISTRATIVA