

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

(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)
SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,517,500.00	\$ 25,000.00	\$ 2,542,500.00	\$ 1,017,661.84	\$ 1,017,661.84	\$ 1,524,838.16
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,645,485.00	\$ -	\$ 1,645,485.00	\$ 756,987.26	\$ 756,987.26	\$ 888,497.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 88,760.00	\$ -	\$ 88,760.00	\$ 18,723.97	\$ 18,723.97	\$ 70,036.03
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 285,411.00	\$ 25,000.00	\$ 310,411.00	\$ 46,152.22	\$ 46,152.22	\$ 264,258.78
Seguridad Social	\$ 497,844.00	\$ -	\$ 497,844.00	\$ 195,798.39	\$ 195,798.39	\$ 302,045.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,644,337.00	\$ 410,000.00	\$ 2,234,337.00	\$ 467,623.53	\$ 467,593.53	\$ 766,713.47
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 107,439.00	\$ -	\$ 107,439.00	\$ 31,104.44	\$ 31,104.44	\$ 76,334.56
Alimentos y Utensilios	\$ 26,860.00	\$ -	\$ 26,860.00	\$ 9,885.69	\$ 9,885.69	\$ 16,974.31
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 598,256.00	\$ 180,000.00	\$ 778,256.00	\$ 150,935.92	\$ 150,935.92	\$ 627,320.08
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 624,787.00	\$ 230,000.00	\$ 854,787.00	\$ 171,976.77	\$ 171,946.77	\$ 682,840.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 166,350.00	\$ -	\$ 166,350.00	\$ 78,995.27	\$ 78,995.27	\$ 87,354.73
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 32,270.00	\$ -	\$ 32,270.00	\$ 8,111.77	\$ 8,111.77	\$ 24,158.23
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 88,375.00	\$ -	\$ 88,375.00	\$ 16,613.67	\$ 16,613.67	\$ 71,761.33
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,235,842.00	\$ 255,000.00	\$ 1,490,842.00	\$ 500,814.27	\$ 500,814.27	\$ 989,027.73
Servicios Básicos	\$ 221,852.00	\$ 135,000.00	\$ 356,852.00	\$ 28,296.01	\$ 28,296.01	\$ 58,555.99
Servicios de Arrendamiento	\$ -	\$ 125,390.00	\$ 125,390.00	\$ 99,094.00	\$ 99,094.00	\$ 26,296.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 414,920.00	\$ -	\$ 414,920.00	\$ 235,924.33	\$ 235,924.33	\$ 178,995.67
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 49,060.00	\$ -	\$ 49,060.00	\$ 21,612.20	\$ 21,612.20	\$ 27,447.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 346,490.00	\$ 245,390.00	\$ 591,880.00	\$ 16,517.87	\$ 16,517.87	\$ 576,362.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 6,300.00	\$ -	\$ 6,300.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 2,700.00
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 56,570.00	\$ -	\$ 56,570.00	\$ 3,173.20	\$ 3,173.20	\$ 53,396.80
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 140,650.00	\$ -	\$ 140,650.00	\$ 92,596.66	\$ 92,596.66	\$ 48,053.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 925,000.00	\$ -	\$ 925,000.00	\$ 819,825.54	\$ 819,825.54	\$ 105,174.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 925,000.00	\$ -	\$ 925,000.00	\$ 819,825.54	\$ 819,825.54	\$ 105,174.46
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 298,540.00	\$ 40,000.00	\$ 338,540.00	\$ 142,770.48	\$ 142,770.48	\$ 195,769.52
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 69,900.00	\$ -	\$ 69,900.00	\$ 40,315.48	\$ 40,315.48	\$ 29,584.52
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 46,200.00	\$ -	\$ 46,200.00	\$ 21,990.00	\$ 21,990.00	\$ 24,210.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 131,880.00	\$ 40,000.00	\$ 171,880.00	\$ 71,752.60	\$ 71,752.60	\$ 100,127.40
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 50,560.00	\$ -	\$ 50,560.00	\$ 8,712.40	\$ 8,712.40	\$ 41,847.60
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 100,000.00	\$ 600,000.00	\$ 700,000.00	\$ 691,869.33	\$ 691,869.33	\$ 8,130.67
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 100,000.00	\$ 600,000.00	\$ 700,000.00	\$ 691,869.33	\$ 691,869.33	\$ 8,130.67
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	\$ 6,721,219.00	\$ -	\$ 6,721,219.00	\$ 3,640,564.99	\$ 3,640,534.99	\$ 3,080,654.01


EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA

