

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(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	\$ 2,760,703.00	\$ -	\$ 2,760,703.00	\$ 1,810,083.88	\$ 1,810,083.88	\$ 950,619.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 1,972,392.00	\$ -	\$ 1,972,392.00	\$ 1,386,416.13	\$ 1,386,416.13	\$ 585,975.87
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 321,437.00	\$ -	\$ 321,437.00	\$ 72,402.13	\$ 72,402.13	\$ 249,034.87
Seguridad Social	\$ 466,874.00	\$ -	\$ 466,874.00	\$ 351,265.62	\$ 351,265.62	\$ 115,608.38
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,679,678.00	\$ 74,812.86	\$ 1,604,865.14	\$ 1,225,835.26	\$ 1,225,835.26	\$ 379,029.88
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 103,715.00	\$ 13,141.40	\$ 116,856.40	\$ 90,876.15	\$ 90,876.15	\$ 25,980.25
Alimentos y Utensilios	\$ 16,930.00	\$ 13,141.40	\$ 3,788.60	\$ 2,947.06	\$ 2,947.06	\$ 841.54
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 598,661.00	\$ 55,335.30	\$ 543,325.70	\$ 443,878.09	\$ 443,878.09	\$ 99,447.61
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 612,254.00	\$ 19,477.56	\$ 592,776.44	\$ 451,129.18	\$ 451,129.18	\$ 141,647.26
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$ 156,808.00	\$ -	\$ 156,808.00	\$ 145,706.00	\$ 145,706.00	\$ 11,102.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 42,390.00	\$ -	\$ 42,390.00	\$ 29,144.32	\$ 29,144.32	\$ 13,245.68
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 148,920.00	\$ -	\$ 148,920.00	\$ 62,154.46	\$ 62,154.46	\$ 86,765.54
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,688,451.00	\$ 131,553.04	\$ 1,556,897.96	\$ 1,095,049.31	\$ 1,095,049.31	\$ 461,848.65
Servicios Básicos	\$ 181,380.00	\$ -	\$ 181,380.00	\$ 63,961.00	\$ 63,961.00	\$ 117,419.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 687,900.00	\$ 80,396.00	\$ 607,504.00	\$ 573,585.20	\$ 573,585.20	\$ 33,918.80
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 287,635.00	\$ 49,604.00	\$ 238,031.00	\$ 209,257.36	\$ 209,257.36	\$ 28,773.64
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 91,200.00	\$ -	\$ 91,200.00	\$ 27,065.25	\$ 27,065.25	\$ 64,134.75
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 204,466.00	\$ -	\$ 204,466.00	\$ 167,732.07	\$ 167,732.07	\$ 36,733.93
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 14,690.00	\$ -	\$ 14,690.00	\$ 3,823.73	\$ 3,823.73	\$ 10,866.27
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 221,180.00	\$ 1,553.04	\$ 219,626.96	\$ 49,624.70	\$ 49,624.70	\$ 170,002.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 811,300.00	\$ -	\$ 811,300.00	\$ 710,776.32	\$ 710,776.32	\$ 100,523.68
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 811,300.00	\$ -	\$ 811,300.00	\$ 710,776.32	\$ 710,776.32	\$ 100,523.68
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 952,674.00	\$ 318,553.04	\$ 1,271,227.04	\$ 1,191,993.04	\$ 1,191,993.04	\$ 79,234.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 28,200.00	\$ -	\$ 28,200.00	\$ -	\$ -	\$ 28,200.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 216,000.00	\$ 216,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 690,774.00	\$ 534,553.04	\$ 1,225,327.04	\$ 1,191,993.04	\$ 1,191,993.04	\$ 33,334.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 17,700.00	\$ -	\$ 17,700.00	\$ -	\$ -	\$ 17,700.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 500,000.00	\$ 112,187.14	\$ 387,812.86	\$ 368,308.42	\$ 368,308.42	\$ 19,504.44
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 500,000.00	\$ 112,187.14	\$ 387,812.86	\$ 368,308.42	\$ 368,308.42	\$ 19,504.44
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	\$ 8,392,806.00	\$ 0.00	\$ 8,392,806.00	\$ 6,402,046.23	\$ 6,402,046.23	\$ 1,990,759.77

EDGAR URIEL MENDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL



BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA