

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 JUNIO DE 2022

(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	\$ 3,109,188.00	\$ -	\$ 3,109,188.00	\$ 1,269,474.38	\$ 1,269,474.38	\$ 1,839,713.62
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,127,816.00	\$ -	\$ 2,127,816.00	\$ 988,489.83	\$ 988,489.83	\$ 1,139,326.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 78,000.00	\$ -	\$ 78,000.00	\$ 7,806.00	\$ 7,806.00	\$ 70,194.00
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 390,972.00	\$ -	\$ 390,972.00	\$ 35,550.15	\$ 35,550.15	\$ 355,421.85
Seguridad Social	\$ 512,400.00	\$ -	\$ 512,400.00	\$ 237,628.40	\$ 237,628.40	\$ 274,771.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,073,959.00	\$ -	\$ 2,073,959.00	\$ 679,335.31	\$ 679,335.31	\$ 1,394,623.69
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 152,845.00	\$ -	\$ 152,845.00	\$ 62,142.54	\$ 62,142.54	\$ 90,702.46
Alimentos y Utensilios	\$ 21,170.00	\$ -	\$ 21,170.00	\$ 2,490.50	\$ 2,490.50	\$ 18,679.50
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 915,880.00	\$ 10,000.00	\$ 925,880.00	\$ 132,386.37	\$ 132,386.37	\$ 793,493.63
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 557,754.00	\$ -10,000.00	\$ 547,754.00	\$ 368,325.39	\$ 368,325.39	\$ 179,428.61
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 250,800.00	\$ -	\$ 250,800.00	\$ 58,612.50	\$ 58,612.50	\$ 192,187.50
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 46,990.00	\$ -	\$ 46,990.00	\$ 9,956.83	\$ 9,956.83	\$ 37,033.17
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 128,520.00	\$ -	\$ 128,520.00	\$ 45,421.18	\$ 45,421.18	\$ 83,098.82
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,427,595.00	\$ -	\$ 1,427,595.00	\$ 290,990.55	\$ 290,990.55	\$ 1,136,604.45
Servicios Básicos	\$ 373,430.00	\$ -	\$ 373,430.00	\$ 40,886.00	\$ 40,886.00	\$ 332,544.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 440,900.00	\$ -	\$ 440,900.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 406,100.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 318,139.00	\$ -	\$ 318,139.00	\$ 88,055.04	\$ 88,055.04	\$ 230,083.96
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 79,200.00	\$ -	\$ 79,200.00	\$ 21,371.94	\$ 21,371.94	\$ 57,828.06
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 119,466.00	\$ -5,000.00	\$ 114,466.00	\$ 50,041.84	\$ 50,041.84	\$ 64,424.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 30,000.00	\$ -25,975.40	\$ 4,024.60	\$ -	\$ -	\$ 4,024.60
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 14,180.00	\$ -	\$ 14,180.00	\$ 2,009.00	\$ 2,009.00	\$ 12,171.00
Servicios Oficiales	\$ -	\$ 15,975.40	\$ 15,975.40	\$ 15,975.40	\$ 15,975.40	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 52,280.00	\$ 15,000.00	\$ 67,280.00	\$ 37,851.33	\$ 37,851.33	\$ 29,428.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 747,861.31	\$ 747,861.31	\$ 252,138.69
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 747,861.31	\$ 747,861.31	\$ 252,138.69
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 403,100.00	\$ -	\$ 403,100.00	\$ 53,504.20	\$ 53,504.20	\$ 349,595.80
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 21,900.00	\$ 3,850.00	\$ 25,750.00	\$ 23,788.20	\$ 23,788.20	\$ 1,961.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,500.00	\$ -	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ 300,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ 29,716.00	\$ 29,716.00	\$ 25,284.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 17,700.00	\$ -3,850.00	\$ 13,850.00	\$ -	\$ -	\$ 13,850.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 979,257.78	\$ 979,257.78	\$ 220,742.22
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ 979,257.78	\$ 979,257.78	\$ 220,742.22
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	\$ 9,213,842.00	\$ -	\$ 9,213,842.00	\$ 4,020,423.53	\$ 4,020,423.53	\$ 5,193,418.47

EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL



BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA