

**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 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	\$ 1,945,533.11	\$ 1,945,533.11	\$ 1,163,654.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,127,816.00	\$ -	\$ 2,127,816.00	\$ 1,498,980.06	\$ 1,498,980.06	\$ 628,835.94
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	\$ 50,949.93	\$ 50,949.93	\$ 340,022.07
Seguridad Social	\$ 512,400.00	\$ -	\$ 512,400.00	\$ 387,797.12	\$ 387,797.12	\$ 124,602.88
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,073,959.00	\$ 30,000.00	\$ 2,103,959.00	\$ 1,254,731.05	\$ 1,254,731.05	\$ 849,227.95
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 152,845.00	\$ -	\$ 152,845.00	\$ 74,947.18	\$ 74,947.18	\$ 77,897.82
Alimentos y Utensilios	\$ 21,170.00	\$ -	\$ 21,170.00	\$ 3,737.70	\$ 3,737.70	\$ 17,432.30
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 915,880.00	\$ 40,000.00	\$ 955,880.00	\$ 531,136.36	\$ 531,136.36	\$ 424,743.64
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 557,754.00	\$ 10,000.00	\$ 547,754.00	\$ 432,297.54	\$ 432,297.54	\$ 115,456.46
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 250,800.00	\$ -	\$ 250,800.00	\$ 124,145.96	\$ 124,145.96	\$ 126,654.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 46,990.00	\$ -	\$ 46,990.00	\$ 34,906.89	\$ 34,906.89	\$ 12,083.11
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 128,520.00	\$ -	\$ 128,520.00	\$ 53,559.42	\$ 53,559.42	\$ 74,960.58
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,427,595.00	\$ 30,000.00	\$ 1,397,595.00	\$ 446,600.78	\$ 446,600.78	\$ 950,994.22
Servicios Básicos	\$ 373,430.00	\$ 30,000.00	\$ 343,430.00	\$ 64,454.00	\$ 64,454.00	\$ 278,976.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 440,900.00	\$ -	\$ 440,900.00	\$ 84,245.00	\$ 84,245.00	\$ 356,655.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 318,139.00	\$ -	\$ 318,139.00	\$ 139,898.61	\$ 139,898.61	\$ 178,240.39
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 79,200.00	\$ -	\$ 79,200.00	\$ 24,923.93	\$ 24,923.93	\$ 54,276.07
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 119,466.00	\$ 5,000.00	\$ 114,466.00	\$ 68,286.84	\$ 68,286.84	\$ 46,179.16
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	\$ 3,863.00	\$ 3,863.00	\$ 10,317.00
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	\$ 44,954.00	\$ 44,954.00	\$ 22,326.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 762,302.68	\$ 762,302.68	\$ 237,697.32
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	\$ 762,302.68	\$ 762,302.68	\$ 237,697.32
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	\$ 5,441,929.60	\$ 5,441,929.60	\$ 3,771,912.40

EDGAR ÚRIEL MÉNDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL



BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA