

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

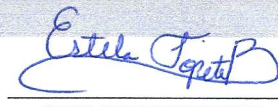
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(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	\$ 2,865,441.08	\$ 2,865,441.08	\$ 243,746.92
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,127,816.00	\$ -	\$ 2,127,816.00	\$ 2,020,684.34	\$ 2,020,684.34	\$ 107,131.66
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	\$ 341,510.19	\$ 341,510.19	\$ 49,461.81
Seguridad Social	\$ 512,400.00	\$ -	\$ 512,400.00	\$ 495,440.55	\$ 495,440.55	\$ 16,959.45
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	\$ 1,664,047.91	\$ 1,664,047.91	\$ 439,911.09
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 152,845.00	\$ -	\$ 152,845.00	\$ 116,673.26	\$ 116,673.26	\$ 36,171.74
Alimentos y Utensilios	\$ 21,170.00	\$ -	\$ 21,170.00	\$ 12,545.82	\$ 12,545.82	\$ 8,624.18
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 915,880.00	\$ 52,800.00	\$ 968,680.00	\$ 716,333.54	\$ 716,333.54	\$ 252,346.46
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 557,754.00	\$ 16,974.60	\$ 574,728.60	\$ 524,721.96	\$ 524,721.96	\$ 16,057.44
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 250,800.00	\$ 8,152.13	\$ 258,952.13	\$ 192,059.43	\$ 192,059.43	\$ 50,588.44
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 46,990.00	\$ 2,326.73	\$ 49,316.73	\$ 39,786.80	\$ 39,786.80	\$ 9,529.93
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 128,520.00	\$ -	\$ 128,520.00	\$ 61,927.10	\$ 61,927.10	\$ 66,592.90
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,427,595.00	\$ 240,824.28	\$ 1,668,419.28	\$ 1,220,416.34	\$ 1,220,416.34	\$ 448,002.94
Servicios Básicos	\$ 373,430.00	\$ 30,000.00	\$ 403,430.00	\$ 92,687.00	\$ 92,687.00	\$ 250,743.00
Servicios de Arrendamiento	\$ 440,900.00	\$ 278,352.28	\$ 719,252.28	\$ 697,952.28	\$ 697,952.28	\$ 21,300.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 318,139.00	\$ 40,528.00	\$ 358,667.00	\$ 201,731.71	\$ 201,731.71	\$ 75,879.29
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 79,200.00	\$ -	\$ 79,200.00	\$ 40,587.98	\$ 40,587.98	\$ 38,612.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 119,466.00	\$ 27,000.00	\$ 146,466.00	\$ 105,706.84	\$ 105,706.84	\$ 40,759.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 30,000.00	\$ 25,975.40	\$ 55,975.40	\$ -	\$ -	\$ 4,024.60
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 14,180.00	\$ 6,100.00	\$ 20,280.00	\$ 19,158.40	\$ 19,158.40	\$ 1,121.60
Servicios Oficiales	\$ -	\$ 15,975.40	\$ 15,975.40	\$ 15,975.40	\$ 15,975.40	\$ -
Otros Servicios Generales	\$ 52,280.00	\$ 9,900.00	\$ 62,180.00	\$ 46,616.73	\$ 46,616.73	\$ 15,563.27
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ 780,218.51	\$ 780,218.51	\$ 219,781.49
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	\$ 780,218.51	\$ 780,218.51	\$ 219,781.49
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	\$ 238,824.28	\$ 641,924.28	\$ 62,104.20	\$ 62,104.20	\$ 102,171.52
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 21,900.00	\$ 12,350.00	\$ 34,250.00	\$ 32,388.20	\$ 32,388.20	\$ 1,861.80
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 300,000.00	\$ 238,824.28	\$ 538,824.28	\$ -	\$ -	\$ 61,175.72
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	\$ 21,550.00	\$ -	\$ -	\$ 13,850.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,200,000.00	\$ 32,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,124,783.91	\$ 1,124,783.91	\$ 43,216.09
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,200,000.00	\$ 32,000.00	\$ 1,232,000.00	\$ 1,124,783.91	\$ 1,124,783.91	\$ 43,216.09
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	\$ 6,600.00	\$ 9,220,442.00	\$ 7,717,011.95	\$ 7,717,011.95	\$ 1,496,830.05


EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL




BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO
JEFE ADMINISTRATIVA