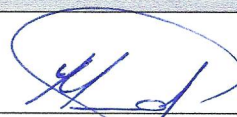


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023
(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	\$ 3,420,042.00	\$ 52,873.56	\$ 3,472,915.56	\$ 804,579.45	\$ 804,539.45	\$ 2,668,336.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,444,160.00	\$ -	\$ 2,444,160.00	\$ 569,544.09	\$ 569,504.09	\$ 1,874,615.91
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 414,541.00	\$ -	\$ 414,541.00	\$ 18,275.87	\$ 18,275.87	\$ 396,265.13
Seguridad Social	\$ 561,341.00	\$ -	\$ 561,341.00	\$ 163,885.93	\$ 163,885.93	\$ 397,455.07
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ 52,873.56	\$ 52,873.56	\$ 52,873.56	\$ 52,873.56	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,991,359.00	\$ 6,178.29	\$ 1,997,537.29	\$ 599,478.96	\$ 599,478.96	\$ 1,398,058.33
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 138,900.00	\$ -	\$ 138,900.00	\$ 45,696.70	\$ 45,696.70	\$ 93,203.30
Alimentos y Utensilios	\$ 26,700.00	\$ -	\$ 26,700.00	\$ 180.00	\$ 180.00	\$ 26,520.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 729,759.00	\$ -	\$ 729,759.00	\$ 90,764.04	\$ 90,764.04	\$ 638,994.96
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 719,500.00	\$ -	\$ 719,500.00	\$ 362,926.25	\$ 362,926.25	\$ 356,573.75
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 250,500.00	\$ -	\$ 250,500.00	\$ 43,023.68	\$ 43,023.68	\$ 207,476.32
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 46,000.00	\$ -	\$ 46,000.00	\$ -	\$ -	\$ 46,000.00
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 80,000.00	\$ 6,178.29	\$ 86,178.29	\$ 56,888.29	\$ 56,888.29	\$ 29,290.00
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,075,100.00	\$ 59,051.85	\$ 1,016,048.15	\$ 142,112.88	\$ 142,112.88	\$ 873,935.27
Servicios Básicos	\$ 360,200.00	\$ 59,051.85	\$ 301,148.15	\$ 26,505.99	\$ 26,505.99	\$ 274,642.16
Servicios de Arrendamiento	\$ 234,500.00	\$ -	\$ 234,500.00	\$ 17,400.00	\$ 17,400.00	\$ 217,100.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 232,400.00	\$ -	\$ 232,400.00	\$ 82,631.92	\$ 82,631.92	\$ 149,768.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 58,500.00	\$ -	\$ 58,500.00	\$ 6,339.68	\$ 6,339.68	\$ 52,160.32
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 91,500.00	\$ -	\$ 91,500.00	\$ 2,562.00	\$ 2,562.00	\$ 88,938.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 1,183.00	\$ 1,183.00	\$ 17,817.00
Servicios Oficiales	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
Otros Servicios Generales	\$ 61,000.00	\$ -	\$ 61,000.00	\$ 5,490.29	\$ 5,490.29	\$ 55,509.71
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 754,306.54	\$ 754,306.54	\$ 145,693.46
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 754,306.54	\$ 754,306.54	\$ 145,693.46
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 768,000.00	\$ -	\$ 768,000.00	\$ 187,183.52	\$ 187,183.52	\$ 580,816.48
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 16,444.98	\$ 16,444.98	\$ 13,555.02
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 600,000.00	\$ 85,738.54	\$ 514,261.46	\$ -	\$ -	\$ 514,261.46
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 120,000.00	\$ 85,738.54	\$ 205,738.54	\$ 170,738.54	\$ 170,738.54	\$ 35,000.00
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 476,798.70	\$ 476,798.70	\$ 1,123,201.30
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 476,798.70	\$ 476,798.70	\$ 1,123,201.30
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	\$ 9,754,501.00	\$ -	\$ 9,754,501.00	\$ 2,964,460.05	\$ 2,964,420.05	\$ 6,790,040.95


EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL




BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO
JEFE ADMINISTRATIVA