

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 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	\$ 1,479,671.55	\$ 1,479,671.55	\$ 1,993,244.01
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,444,160.00	\$ -	\$ 2,444,160.00	\$ 1,117,580.88	\$ 1,117,580.88	\$ 1,326,579.12
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 414,541.00	\$ -	\$ 414,541.00	\$ 29,301.76	\$ 29,301.76	\$ 385,239.24
Seguridad Social	\$ 561,341.00	\$ -	\$ 561,341.00	\$ 279,915.35	\$ 279,915.35	\$ 281,425.65
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	\$ 178,003.80	\$ 1,813,355.20	\$ 814,674.08	\$ 814,674.08	\$ 998,681.12
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 138,900.00	\$ 184,182.09	\$ 45,282.09	\$ 57,001.97	\$ 57,001.97	\$ 102,284.06
Alimentos y Utensilios	\$ 26,700.00	\$ -	\$ 26,700.00	\$ 4,395.21	\$ 4,395.21	\$ 22,304.79
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 729,759.00	\$ -	\$ 729,759.00	\$ 154,727.53	\$ 154,727.53	\$ 575,031.47
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 719,500.00	\$ -	\$ 719,500.00	\$ 446,153.93	\$ 446,153.93	\$ 273,346.07
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 250,500.00	\$ -	\$ 250,500.00	\$ 81,673.60	\$ 81,673.60	\$ 168,826.40
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 46,000.00	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 3,709.77	\$ 3,709.77	\$ 42,290.23
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 80,000.00	\$ 6,178.29	\$ 86,178.29	\$ 67,012.07	\$ 67,012.07	\$ 19,166.22
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,075,100.00	\$ 96,123.85	\$ 978,976.15	\$ 326,082.64	\$ 326,082.64	\$ 652,893.51
Servicios Básicos	\$ 360,200.00	\$ 58,632.85	\$ 301,567.15	\$ 80,157.99	\$ 80,157.99	\$ 221,409.16
Servicios de Arrendamiento	\$ 234,500.00	\$ 37,491.00	\$ 197,009.00	\$ 53,360.00	\$ 53,360.00	\$ 143,649.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 232,400.00	\$ -	\$ 232,400.00	\$ 140,535.24	\$ 140,535.24	\$ 91,864.76
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 58,500.00	\$ -	\$ 58,500.00	\$ 10,774.95	\$ 10,774.95	\$ 47,725.05
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 91,500.00	\$ -	\$ 91,500.00	\$ 12,642.00	\$ 12,642.00	\$ 78,858.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 2,822.00	\$ 2,822.00	\$ 16,178.00
Servicios Oficiales	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
Otros Servicios Generales	\$ 61,000.00	\$ -	\$ 61,000.00	\$ 25,790.46	\$ 25,790.46	\$ 35,209.54
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 772,056.50	\$ 772,056.50	\$ 127,943.50
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 772,056.50	\$ 772,056.50	\$ 127,943.50
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	\$ 37,072.00	\$ 805,072.00	\$ 242,832.52	\$ 242,832.52	\$ 562,239.48
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	\$ 122,810.54	\$ 242,810.54	\$ 224,038.94	\$ 224,038.94	\$ 18,771.60
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 2,348.60	\$ 2,348.60	\$ 15,651.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ 184,182.09	\$ 1,784,182.09	\$ 1,784,182.09	\$ 1,784,182.09	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,600,000.00	\$ 184,182.09	\$ 1,784,182.09	\$ 1,784,182.09	\$ 1,784,182.09	\$ -
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	\$ 9,754,501.00	\$ -	\$ 9,754,501.00	\$ 5,419,499.38	\$ 5,419,499.38	\$ 4,335,001.62

EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL



Estela Topete P

BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA