

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 2023

(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
	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	\$ 3,266,794.31	\$ 3,266,794.31	\$ 206,121.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,444,160.00	-\$ 68,731.48	\$ 2,375,428.52	\$ 2,187,634.23	\$ 2,187,634.23	\$ 187,794.29
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 414,541.00	\$ 19,343.98	\$ 433,884.98	\$ 418,182.05	\$ 418,182.05	\$ 15,702.93
Seguridad Social	\$ 561,341.00	\$ -	\$ 561,341.00	\$ 558,716.97	\$ 558,716.97	\$ 2,624.03
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ -	\$ 102,261.06	\$ 102,261.06	\$ 102,261.06	\$ 102,261.06	\$ -
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,991,359.00	-\$ 251,312.26	\$ 1,740,046.74	\$ 1,462,079.33	\$ 1,462,079.33	\$ 277,967.41
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 138,900.00	\$ 4,000.00	\$ 142,900.00	\$ 131,878.59	\$ 131,878.59	\$ 11,021.41
Alimentos y Utensilios	\$ 26,700.00	-\$ 4,000.00	\$ 22,700.00	\$ 13,989.72	\$ 13,989.72	\$ 8,710.28
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 729,759.00	-\$ 298,516.91	\$ 431,242.09	\$ 310,035.41	\$ 310,035.41	\$ 121,206.68
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 719,500.00	\$ -	\$ 719,500.00	\$ 661,125.94	\$ 661,125.94	\$ 58,374.06
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 250,500.00	\$ -	\$ 250,500.00	\$ 196,296.75	\$ 196,296.75	\$ 54,203.25
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 46,000.00	\$ -	\$ 46,000.00	\$ 25,695.44	\$ 25,695.44	\$ 20,304.56
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 80,000.00	\$ 47,204.65	\$ 127,204.65	\$ 123,057.48	\$ 123,057.48	\$ 4,147.17
SERVICIOS GENERALES	\$ 1,075,100.00	-\$ 255,935.42	\$ 819,164.58	\$ 747,811.44	\$ 747,811.44	\$ 71,353.14
Servicios Básicos	\$ 360,200.00	-\$ 244,972.38	\$ 115,227.62	\$ 111,586.99	\$ 111,586.99	\$ 3,640.63
Servicios de Arrendamiento	\$ 234,500.00	-\$ 51,891.00	\$ 182,609.00	\$ 173,652.00	\$ 173,652.00	\$ 8,957.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 232,400.00	\$ 24,000.00	\$ 256,400.00	\$ 237,457.88	\$ 237,457.88	\$ 18,942.12
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 58,500.00	\$ -	\$ 58,500.00	\$ 46,187.55	\$ 46,187.55	\$ 12,312.45
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 91,500.00	\$ 26,064.20	\$ 117,564.20	\$ 110,804.20	\$ 110,804.20	\$ 6,760.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 19,000.00	\$ 21,614.79	\$ 40,614.79	\$ 39,701.81	\$ 39,701.81	\$ 912.98
Servicios Oficiales	\$ 18,000.00	-\$ 11,930.03	\$ 6,069.97	\$ -	\$ -	\$ 6,069.97
Otros Servicios Generales	\$ 61,000.00	-\$ 18,821.00	\$ 42,179.00	\$ 28,421.01	\$ 28,421.01	\$ 13,757.99
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 900,000.00	\$ 413,031.19	\$ 1,313,031.19	\$ 1,224,745.01	\$ 1,224,745.01	\$ 88,286.18
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ 413,031.19	\$ 413,031.19	\$ 413,031.19	\$ 413,031.19	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ 900,000.00	\$ -	\$ 900,000.00	\$ 811,713.82	\$ 811,713.82	\$ 88,286.18
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	-\$ 192,098.63	\$ 575,901.37	\$ 281,445.93	\$ 281,445.93	\$ 294,455.44
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 29,070.68	\$ 29,070.68	\$ 929.32
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 600,000.00	-\$ 314,909.17	\$ 285,090.83	\$ -	\$ -	\$ 285,090.83
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 120,000.00	\$ 123,511.74	\$ 243,511.74	\$ 243,511.74	\$ 243,511.74	\$ -
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Activos Intangibles	\$ 18,000.00	-\$ 701.20	\$ 17,298.80	\$ 8,863.51	\$ 8,863.51	\$ 8,435.29
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 1,600,000.00	\$ 233,441.56	\$ 1,833,441.56	\$ 1,833,441.56	\$ 1,833,441.56	\$ -
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 1,600,000.00	\$ 233,441.56	\$ 1,833,441.56	\$ 1,833,441.56	\$ 1,833,441.56	\$ -
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	\$ 8,816,317.58	\$ 8,816,317.58	\$ 938,183.42

EDGAR URJEL MENDEZ ROMERO

DIRECTOR GENERAL



BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA