

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 2024

(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 | \$ 3,589,831.00 | \$ 95,975.00 | \$ 3,685,806.00 | \$ 853,184.30 | \$ 853,184.30 | \$ 2,832,621.70 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 2,530,020.00 | \$ - | \$ 2,530,020.00 | \$ 573,438.94 | \$ 573,438.94 | \$ 1,956,581.06 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 429,811.00 | \$ - | \$ 429,811.00 | \$ 12,022.83 | \$ 12,022.83 | \$ 417,788.17 |
| Seguridad Social | \$ 630,000.00 | \$ - | \$ 630,000.00 | \$ 171,747.53 | \$ 171,747.53 | \$ 458,252.47 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ - | \$ 95,975.00 | \$ 95,975.00 | \$ 95,975.00 | \$ 95,975.00 | \$ - |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,799,764.00 | \$ 95,975.00 | \$ 1,703,789.00 | \$ 288,350.13 | \$ 288,350.13 | \$ 1,415,438.87 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 125,220.00 | \$ - | \$ 125,220.00 | \$ 12,768.83 | \$ 12,768.83 | \$ 112,451.17 |
| Alimentos y Utensilios | \$ 21,646.00 | \$ - | \$ 21,646.00 | \$ 1,617.56 | \$ 1,617.56 | \$ 20,028.44 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 451,773.00 | \$ - | \$ 451,773.00 | \$ 113,988.47 | \$ 113,988.47 | \$ 337,784.53 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 821,911.00 | \$ 95,975.00 | \$ 725,936.00 | \$ 99,684.77 | \$ 99,684.77 | \$ 626,251.23 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 244,530.00 | \$ - | \$ 244,530.00 | \$ 44,181.23 | \$ 44,181.23 | \$ 200,348.77 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 28,437.00 | \$ - | \$ 28,437.00 | \$ 3,119.69 | \$ 3,119.69 | \$ 25,317.31 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 106,247.00 | \$ - | \$ 106,247.00 | \$ 12,989.58 | \$ 12,989.58 | \$ 93,257.42 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 1,446,092.00 | \$ - | \$ 1,446,092.00 | \$ 171,571.23 | \$ 171,571.23 | \$ 1,274,520.77 |
| Servicios Básicos | \$ 207,283.00 | \$ - | \$ 207,283.00 | \$ 20,192.74 | \$ 20,192.74 | \$ 187,090.26 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 239,586.00 | \$ - | \$ 239,586.00 | \$ 33,640.00 | \$ 33,640.00 | \$ 205,946.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 631,720.00 | \$ - | \$ 631,720.00 | \$ 92,036.15 | \$ 92,036.15 | \$ 539,683.85 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 86,201.00 | \$ - | \$ 86,201.00 | \$ 12,804.17 | \$ 12,804.17 | \$ 73,396.83 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 215,392.00 | \$ - | \$ 215,392.00 | \$ 1,992.72 | \$ 1,992.72 | \$ 213,399.28 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ 2,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 2,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 19,000.00 | \$ - | \$ 19,000.00 | \$ 1,329.02 | \$ 1,329.02 | \$ 17,670.98 |
| Servicios Oficiales | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 10,000.00 |
| Otros Servicios Generales | \$ 34,910.00 | \$ - | \$ 34,910.00 | \$ 9,576.43 | \$ 9,576.43 | \$ 25,333.57 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 868,919.00 | \$ - | \$ 868,919.00 | \$ 859,728.66 | \$ 859,728.66 | \$ 9,190.34 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ 868,919.00 | \$ - | \$ 868,919.00 | \$ 859,728.66 | \$ 859,728.66 | \$ 9,190.34 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 1,037,620.00 | \$ - | \$ 1,037,620.00 | \$ 882,716.40 | \$ 882,716.40 | \$ 154,903.60 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ 40,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 40,000.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 750,000.00 | \$ 59,000.00 | \$ 809,000.00 | \$ 809,000.00 | \$ 809,000.00 | \$ - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 236,097.00 | \$ 59,000.00 | \$ 177,097.00 | \$ 68,276.00 | \$ 68,276.00 | \$ 108,821.00 |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 11,523.00 | \$ - | \$ 11,523.00 | \$ 5,440.40 | \$ 5,440.40 | \$ 6,082.60 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | \$ 163,022.98 | \$ 163,022.98 | \$ 1,336,977.02 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | \$ 163,022.98 | \$ 163,022.98 | \$ 1,336,977.02 |
| 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 | \$ 10,242,226.00 | \$ - | \$ 10,242,226.00 | \$ 3,218,573.70 | \$ 3,218,573.70 | \$ 7,023,652.30 |


EDGAR URIEL MÉNDEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL




BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO
JEFE ADMINISTRATIVA