

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	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$ 1,799,764.00	\$ 95,975.00	\$ 1,703,789.00	\$ 289,080.15	\$ 289,080.15	\$ 1,414,708.85
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	\$ 2,347.58	\$ 2,347.58	\$ 19,298.42
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
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$ 1,446,092.00	\$ -	\$ 1,446,092.00	\$ 170,841.21	\$ 170,841.21	\$ 1,275,250.79
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	\$ 599.00	\$ 599.00	\$ 18,401.00
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
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$ 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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	\$ 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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
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)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 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