

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 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 | 6= (3-4) | |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 3,589,831.00 | \$ 95,975.00 | \$ 3,685,806.00 | \$ 1,573,176.21 | \$ 1,573,176.21 | \$ 2,112,629.79 | |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 2,530,020.00 | \$ - | \$ 2,530,020.00 | \$ 1,148,773.52 | \$ 1,148,773.52 | \$ 1,381,246.48 | |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 429,811.00 | \$ - | \$ 429,811.00 | \$ 37,060.72 | \$ 37,060.72 | \$ 392,750.28 | |
| Seguridad Social | \$ 630,000.00 | \$ - | \$ 630,000.00 | \$ 291,366.97 | \$ 291,366.97 | \$ 338,633.03 | |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ - | \$ 95,975.00 | \$ 95,975.00 | \$ 95,975.00 | \$ 95,975.00 | \$ - | |
| Provisiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,799,764.00 | \$ 125,975.00 | \$ 1,673,789.00 | \$ 759,946.17 | \$ 759,946.17 | \$ 913,842.83 | |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 125,220.00 | \$ - | \$ 125,220.00 | \$ 42,561.83 | \$ 42,561.83 | \$ 82,658.17 | |
| Alimentos y Utensilios | \$ 21,646.00 | \$ - | \$ 21,646.00 | \$ 2,933.90 | \$ 2,933.90 | \$ 18,712.10 | |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ 451,773.00 | \$ 66,961.00 | \$ 518,734.00 | \$ 374,342.29 | \$ 374,342.29 | \$ 144,391.71 | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 821,911.00 | \$ 192,936.00 | \$ 628,975.00 | \$ 199,104.80 | \$ 199,104.80 | \$ 429,870.20 | |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 244,530.00 | \$ - | \$ 244,530.00 | \$ 112,399.14 | \$ 112,399.14 | \$ 132,130.86 | |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | \$ 28,437.00 | \$ - | \$ 28,437.00 | \$ 3,609.67 | \$ 3,609.67 | \$ 24,827.33 | |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ 106,247.00 | \$ - | \$ 106,247.00 | \$ 24,994.54 | \$ 24,994.54 | \$ 81,252.46 | |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 1,446,092.00 | \$ - | \$ 1,446,092.00 | \$ 464,060.23 | \$ 464,060.23 | \$ 982,031.77 | |
| SERVICIOS GENERALES | | | | | | | |
| Servicios Básicos | \$ 207,283.00 | \$ - | \$ 207,283.00 | \$ 44,373.74 | \$ 44,373.74 | \$ 162,909.26 | |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 239,586.00 | \$ - | \$ 239,586.00 | \$ 75,400.00 | \$ 75,400.00 | \$ 164,186.00 | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 631,720.00 | \$ - | \$ 631,720.00 | \$ 159,400.47 | \$ 159,400.47 | \$ 472,319.53 | |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 86,201.00 | \$ 10,277.89 | \$ 96,478.89 | \$ 85,023.34 | \$ 85,023.34 | \$ 11,455.55 | |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 215,392.00 | \$ 10,277.89 | \$ 205,114.11 | \$ 82,341.02 | \$ 82,341.02 | \$ 122,773.09 | |
| 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 | \$ 3,191.71 | \$ 3,191.71 | \$ 15,808.29 | |
| Servicios Oficiales | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ 10,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 10,000.00 | |
| Otros Servicios Generales | \$ 34,910.00 | \$ - | \$ 34,910.00 | \$ 14,329.95 | \$ 14,329.95 | \$ 20,580.05 | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 868,919.00 | \$ 30,000.00 | \$ 898,919.00 | \$ 884,627.45 | \$ 884,627.45 | \$ 14,291.55 | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Ayudas Sociales | \$ 868,919.00 | \$ 30,000.00 | \$ 898,919.00 | \$ 884,627.45 | \$ 884,627.45 | \$ 14,291.55 | |
| 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 | \$ 883,771.80 | \$ 883,771.80 | \$ 153,848.20 | |
| 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 | \$ 809,000.00 | \$ - |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maqunaria, 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 | \$ 6,495.80 | \$ 6,495.80 | \$ 5,027.20 | \$ - |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | \$ 536,968.47 | \$ 536,968.47 | \$ 963,031.53 | \$ - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ 1,500,000.00 | \$ - | \$ 1,500,000.00 | \$ 536,968.47 | \$ 536,968.47 | \$ 963,031.53 | \$ - |
| 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Consección 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 | \$ 5,102,550.33 | \$ 5,102,550.33 | \$ 5,139,675.67 | \$ - |



EDGAR URTEL MIÉNDEZ ROMERO
DIRECTOR GENERAL

Estela Topete P

BLANCA ESTELA TOPETE FREGOSO

JEFE ADMINISTRATIVA