

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)**

Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA

(en miles de pesos)

CONCEPTO	EGRESOS						SUBEJERCICIO
	PPRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICACION	DEVENGADO	PAGADO		
	1	2	3= (1+2)	4	5	6= (3-4)	
SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,384,073.00	\$ 250,000.00	\$ 4,634,073.00	\$ 3,098,345.88	\$ 3,098,345.88	\$ 1,535,727.12	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 2,795,889.00	\$ -	\$ 2,795,889.00	\$ 2,072,295.81	\$ 2,072,295.81	\$ 723,593.19	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 91,318.00	\$ 90,000.00	\$ 181,318.00	\$ 94,608.68	\$ 94,608.68	\$ 86,709.32	
Remuneraciones Adicionales Especiales	\$ 499,299.00	\$ 20,000.00	\$ 519,299.00	\$ 82,232.41	\$ 82,232.41	\$ 437,066.59	
Seguridad Social	\$ 651,609.00	\$ 70,000.00	\$ 721,609.00	\$ 542,758.20	\$ 542,758.20	\$ 178,850.80	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 229,463.00	\$ -	\$ 229,463.00	\$ 194,094.00	\$ 194,094.00	\$ 35,369.00	
Previsiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$ 116,495.00	\$ 70,000.00	\$ 186,495.00	\$ 112,356.78	\$ 112,356.78	\$ 74,138.22	
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,612,066.00	\$ 615,000.00	\$ 2,227,066.00	\$ 1,706,976.02	\$ 1,671,871.30	\$ 520,089.98	
Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$ 67,193.00	\$ 25,000.00	\$ 92,193.00	\$ 43,040.06	\$ 43,040.06	\$ 49,152.94	
Alimentos y Utensilios	\$ 6,500.00	\$ 15,000.00	\$ 21,500.00	\$ 7,930.05	\$ 7,930.05	\$ 13,569.95	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$ 578,239.00	\$ 140,000.00	\$ 718,239.00	\$ 572,593.96	\$ 572,593.96	\$ 145,645.04	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 643,457.00	\$ 250,000.00	\$ 893,457.00	\$ 762,228.40	\$ 727,123.68	\$ 131,228.60	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 157,281.00	\$ 30,000.00	\$ 187,281.00	\$ 134,944.86	\$ 134,944.86	\$ 52,336.14	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 40,854.00	\$ 10,000.00	\$ 50,854.00	\$ 31,888.34	\$ 31,888.34	\$ 18,965.66	
Materiales y Suministros de Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 118,542.00	\$ 145,000.00	\$ 263,542.00	\$ 154,350.35	\$ 154,350.35	\$ 109,191.65	
SERVICIOS GENERALES	\$ 3,644,180.00	\$ 429,000.00	\$ 4,073,180.00	\$ 2,692,526.14	\$ 2,686,508.75	\$ 1,380,653.86	
Servicios Básicos	\$ 2,602,640.00	\$ 77,000.00	\$ 2,679,640.00	\$ 1,807,019.01	\$ 1,807,019.01	\$ 872,620.99	
Servicios de Arrendamiento	\$ 89,269.00	\$ 110,000.00	\$ 199,269.00	\$ 148,380.00	\$ 148,278.61	\$ 50,889.00	
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$ 345,569.00	\$ 65,000.00	\$ 410,569.00	\$ 227,746.62	\$ 227,746.62	\$ 182,822.38	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 10,800.00	\$ 3,000.00	\$ 13,800.00	\$ 10,535.61	\$ 10,535.61	\$ 3,264.39	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 261,245.00	\$ 56,000.00	\$ 317,245.00	\$ 198,234.30	\$ 192,318.30	\$ 119,010.70	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 15,157.00	\$ 18,000.00	\$ 33,157.00	\$ 17,070.72	\$ 17,070.72	\$ 16,086.28	
Servicios Oficiales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Otros Servicios Generales	\$ 319,500.00	\$ 100,000.00	\$ 419,500.00	\$ 283,539.88	\$ 283,539.88	\$ 135,960.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 147,983.00	\$ 20,000.00	\$ 167,983.00	\$ 127,957.69	\$ 127,957.69	\$ 40,025.31	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Resto del Sector Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ayudas Sociales	\$ 147,983.00	\$ 20,000.00	\$ 167,983.00	\$ 127,957.69	\$ 127,957.69	\$ 40,025.31	
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 359,500.00	\$ 86,000.00	\$ 445,500.00	\$ 371,016.13	\$ 371,016.13	\$ 74,483.87	
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 89,500.00	\$ 15,000.00	\$ 104,500.00	\$ 81,303.58	\$ 81,303.58	\$ 23,196.42	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 270,000.00	\$ 61,000.00	\$ 331,000.00	\$ 288,900.55	\$ 288,900.55	\$ 42,099.45	
Activos Biológicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Activos Intangibles	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 812.00	\$ 812.00	\$ 9,188.00	
INVERSIÓN PÚBLICA	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	\$ 10,447,802.00	\$ 1,100,000.00	\$ 11,547,802.00	\$ 7,996,821.86	\$ 7,955,699.73	\$ 3,550,980.14	

OSWALDO RAFAEL SANCHEZ CORONA
DIRECTOR GENERAL

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ
JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR GENERAL

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

