

**ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO**  
 (CAPITULO Y CONCEPTO)  
**Agua Potable SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MAGDALENA**  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 ( en miles de pesos)

| CONCEPTO  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO |                 | EGRESOS               |                  | SUPERECCSO       |                 |
|---|---------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|
|   | 1                               | 2               | MODIFICADO<br>3=(1+2) | DEVENGADO<br>4   |                  | PAGADO<br>5     |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | \$ 6,937,802.00                 | \$ 0.00         | \$ 6,937,802.00       | \$ 6,652,259.79  | \$ 6,652,259.79  | \$ 285,542.21   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | \$ 4,352,892.00                 | \$ 65,755.52    | \$ 4,287,136.48       | \$ 4,123,321.54  | \$ 4,123,321.54  | \$ 163,814.94   |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | \$ 90,000.00                    | \$ 45,755.52    | \$ 135,755.52         | \$ 131,743.60    | \$ 131,743.60    | \$ 4,011.92     |
| Remuneraciones Adicionales Especiales                                     | \$ 747,289.00                   | \$ 20,000.00    | \$ 767,289.00         | \$ 731,250.73    | \$ 731,250.73    | \$ 36,038.27    |
| Seguridad Social  | \$ 1,124,626.00                 | \$ 1,539.86     | \$ 1,126,165.86       | \$ 1,126,165.86  | \$ 1,126,165.86  | \$ -            |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | \$ 442,706.00                   | \$ 1,539.86     | \$ 444,245.86         | \$ 366,403.71    | \$ 366,403.71    | \$ 77,842.15    |
| Previsiones   | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | \$ 180,289.00                   | \$ -            | \$ 180,289.00         | \$ 173,374.35    | \$ 173,374.35    | \$ 6,914.65     |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | \$ 3,858,698.00                 | \$ 90,998.00    | \$ 3,949,696.00       | \$ 3,719,973.78  | \$ 3,719,973.78  | \$ 229,722.22   |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 140,214.00                   | \$ 5,952.66     | \$ 146,166.66         | \$ 146,166.66    | \$ 146,166.66    | \$ -            |
| Alimentos y Utensilios  | \$ 10,908.00                    | \$ 36,474.76    | \$ 47,382.76          | \$ 47,382.76     | \$ 47,382.76     | \$ -            |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización           | \$ 1,020,840.00                 | \$ 67,526.37    | \$ 1,088,366.37       | \$ 1,086,256.67  | \$ 1,086,256.67  | \$ 2,109.70     |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | \$ 2,050,126.00                 | \$ 225,181.43   | \$ 1,824,944.57       | \$ 1,668,959.17  | \$ 1,668,959.17  | \$ 155,985.40   |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | \$ 282,156.00                   | \$ 10,598.51    | \$ 292,754.51         | \$ 383,742.51    | \$ 383,742.51    | \$ -            |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                    | \$ 94,878.00                    | \$ 15,552.64    | \$ 110,430.64         | \$ 110,272.67    | \$ 110,272.67    | \$ 157.97       |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Materiales y Suministros de Seguridad                                     | \$ 259,576.00                   | \$ 89,086.49    | \$ 348,662.49         | \$ 277,193.34    | \$ 277,193.34    | \$ 71,469.15    |
| Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores                           | \$ 6,186,555.00                 | \$ 229,500.00   | \$ 6,415,055.00       | \$ 6,300,989.90  | \$ 6,300,989.90  | \$ 114,065.10   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | \$ 4,040,322.00                 | \$ 71,858.12    | \$ 4,112,180.12       | \$ 4,111,876.12  | \$ 4,111,876.12  | \$ 304.00       |
| SERVICIOS BÁSICOS   | \$ 107,871.00                   | \$ 113,338.71   | \$ 221,209.71         | \$ 219,791.71    | \$ 219,791.71    | \$ 1,218.00     |
| Servicios de Arrendamiento  | \$ 456,832.00                   | \$ 74,710.33    | \$ 382,121.67         | \$ 362,178.72    | \$ 362,178.72    | \$ 19,942.95    |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | \$ 38,172.00                    | \$ 37,400.00    | \$ 75,572.00          | \$ 47,638.80     | \$ 47,638.80     | \$ 27,933.20    |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | \$ 917,956.00                   | \$ 48,788.46    | \$ 966,744.46         | \$ 939,867.75    | \$ 939,867.75    | \$ 26,876.71    |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | \$ 5,600.00                     | \$ 18,500.00    | \$ 24,100.00          | \$ 12,800.00     | \$ 12,800.00     | \$ 11,300.00    |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | \$ 33,800.00                    | \$ -            | \$ 33,800.00          | \$ 15,789.98     | \$ 15,789.98     | \$ 18,010.02    |
| Servicios de Tránsito y Viajeros  | \$ 43,500.00                    | \$ 3,708.04     | \$ 47,208.04          | \$ 47,208.04     | \$ 47,208.04     | \$ -            |
| Servicios Oficiales   | \$ 542,699.00                   | \$ 9,617.00     | \$ 552,316.00         | \$ 543,838.78    | \$ 543,838.78    | \$ 8,477.22     |
| Otros Servicios Generales   | \$ 466,681.00                   | \$ -            | \$ 466,681.00         | \$ 174,718.48    | \$ 174,718.48    | \$ 291,962.52   |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Subsidios y Subvenciones  | \$ 466,681.00                   | \$ -            | \$ 466,681.00         | \$ 174,718.48    | \$ 174,718.48    | \$ 291,962.52   |
| Ayudas Sociales   | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| 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>                            | \$ 922,300.00                   | \$ 358,952.00   | \$ 1,281,252.00       | \$ 1,077,167.65  | \$ 1,077,167.65  | \$ 204,084.35   |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | \$ 32,300.00                    | \$ 34,625.34    | \$ 66,925.34          | \$ 66,925.34     | \$ 66,925.34     | \$ -            |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | \$ 32,400.00                    | \$ 14,211.52    | \$ 18,188.48          | \$ -             | \$ -             | \$ 18,188.48    |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio                               | \$ 75,000.00                    | \$ 14,211.52    | \$ 89,211.52          | \$ 89,211.52     | \$ 89,211.52     | \$ -            |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | \$ 782,600.00                   | \$ 287,502.46   | \$ 1,070,102.46       | \$ 884,206.59    | \$ 884,206.59    | \$ 185,895.87   |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Activos Biológicos  | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Bienes Inmuebles  | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Activos Intangibles   | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| <b>INVERSION PÚBLICA</b>  | \$ 1,407,369.00                 | \$ 2,000,000.00 | \$ 3,407,369.00       | \$ 2,806,660.54  | \$ 2,806,660.54  | \$ 600,708.46   |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propio                                  | \$ -                            | \$ -            | \$ -                  | \$ -             | \$ -             | \$ -            |
| 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>  | \$ 19,779,402.00                | \$ 2,678,450.00 | \$ 22,457,852.00      | \$ 20,731,770.14 | \$ 20,731,770.14 | \$ 1,726,081.86 |

SAGRARIO DEL CAMPEÓN BALBUENOS NAVARRO  
 DIRECTOR GENERAL

JOSE ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ  
 JEFE ADMINISTRATIVO

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

