

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2023

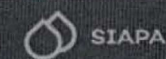


Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Servicios Personales	\$1,631,987,808.54	\$0.00	\$1,631,987,808.54	\$1,418,799,182.19	\$1,411,346,096.55	\$213,188,626.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$768,002,200.08	\$0.00	\$768,002,200.08	\$659,382,393.99	\$659,382,393.99	\$108,619,806.09
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$33,875,026.35	\$0.00	\$33,875,026.35	\$24,276,777.79	\$24,276,777.79	\$9,598,248.56
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$286,915,527.85	\$8,500,000.00	\$295,415,527.85	\$268,476,582.36	\$268,481,457.04	\$26,938,945.49
Seguridad Social	\$326,360,828.86	\$25,000,000.00	\$351,360,828.86	\$321,542,067.80	\$321,329,835.21	\$29,818,761.06
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$52,277,392.25	\$0.00	\$52,277,392.25	\$38,303,752.85	\$38,303,752.85	\$13,973,639.40
Previsiones	\$38,211,535.44	-\$35,500,000.00	\$2,711,535.44	\$0.00	\$0.00	\$2,711,535.44
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$126,345,297.71	\$2,000,000.00	\$128,345,297.71	\$106,817,607.40	\$99,571,879.67	\$21,527,690.31
Materiales y Suministros	\$522,400,612.64	\$135,138,757.32	\$657,539,369.96	\$585,428,090.73	\$464,817,307.76	\$72,111,279.23
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$8,785,612.64	\$498,400.00	\$9,284,012.64	\$7,352,017.48	\$4,535,541.18	\$1,931,995.16
Alimentos y Utensilios	\$701,000.00	\$119,600.00	\$820,600.00	\$516,910.11	\$350,877.11	\$303,689.89
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$50,000,000.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$49,971,300.00	\$49,971,300.00	\$28,700.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$51,526,000.00	\$314,714.08	\$51,840,714.08	\$46,599,143.11	\$35,984,127.04	\$5,241,570.97
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$289,167,000.00	\$130,829,043.24	\$419,996,043.24	\$389,060,743.65	\$310,192,878.29	\$30,935,299.59
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	\$56,800,000.00	-\$30,000.00	\$56,770,000.00	\$49,927,238.18	\$42,375,430.80	\$6,842,761.82
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$19,833,000.00	\$3,997,700.00	\$23,830,700.00	\$21,580,685.27	\$12,532,713.73	\$2,250,014.73
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$45,588,000.00	-\$590,700.00	\$44,997,300.00	\$20,420,052.93	\$8,874,439.61	\$24,577,247.07
Servicios Generales	\$1,575,157,842.63	\$147,509,073.00	\$1,722,666,915.63	\$1,546,578,212.41	\$1,368,957,536.59	\$176,088,703.22
Servicios Básicos	\$760,161,259.92	\$35,012,686.55	\$795,173,946.47	\$778,202,147.24	\$712,596,764.31	\$16,971,799.23
Servicios de Arrendamiento	\$3,021,000.00	-\$80,000.00	\$2,941,000.00	\$1,428,204.61	\$769,718.94	\$1,512,795.39
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$97,043,791.70	\$4,058,542.42	\$101,102,334.12	\$40,910,253.57	\$31,980,058.83	\$60,192,080.55
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$81,500,000.00	-\$2,900,000.00	\$78,600,000.00	\$46,528,065.26	\$44,877,450.26	\$32,071,934.74
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$105,540,800.00	\$93,797,355.45	\$199,338,155.45	\$170,827,750.95	\$127,721,339.27	\$28,510,404.50
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$16,513,623.75	\$0.00	\$16,513,623.75	\$16,106,156.26	\$13,117,024.26	\$407,467.49
Servicios de Traslado y Viáticos	\$37,000.00	-\$1,000.00	\$36,000.00	\$5,583.61	\$5,583.61	\$30,416.39
Servicios Oficiales	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Otros Servicios Generales	\$511,040,367.26	\$17,621,488.58	\$528,661,855.84	\$492,570,050.91	\$437,889,597.11	\$36,091,804.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
del 1 de Enero al 31 Diciembre del 2023



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$88,617,200.00	\$127,240,881.14	\$215,858,081.14	\$188,197,717.89	\$42,660,427.60	\$27,660,363.25
Mobiliario y Equipo de Administración	\$40,915,000.00	\$0.00	\$40,915,000.00	\$27,486,371.49	\$8,815,348.37	\$13,428,628.51
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$2,008,400.00	-\$200,000.00	\$1,808,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,808,400.00
Vehículo y Equipo de Transporte	\$8,000,000.00	\$2,009,000.00	\$10,009,000.00	\$9,552,776.20	\$0.00	\$456,223.80
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$37,453,800.00	\$125,431,881.14	\$162,885,681.14	\$151,158,570.20	\$33,845,079.23	\$11,727,110.94
Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
Inversión Pública	\$529,192,248.74	\$378,292,661.27	\$907,484,910.01	\$866,431,738.74	\$669,833,006.58	\$41,053,171.27
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$239,901,419.23	\$239,901,419.23	\$234,019,207.38	\$180,829,702.17	\$5,882,211.85
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$226,329,389.04	\$226,329,389.04	\$225,812,548.46	\$91,094,717.64	\$516,840.58
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$529,192,248.74	-\$87,938,147.00	\$441,254,101.74	\$406,599,982.90	\$397,908,586.77	\$34,654,118.84
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$731,162,508.45	-\$719,635,519.73	\$11,526,988.72	\$0.00	\$0.00	\$11,526,988.72
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Concesión de Préstamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otras Inversiones Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$731,162,508.45	-\$719,635,519.73	\$11,526,988.72	\$0.00	\$0.00	\$11,526,988.72
Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Deuda Pública	\$426,023,028.14	\$0.00	\$426,023,028.14	\$389,645,192.24	\$374,323,161.71	\$36,377,835.90
Amortización de la Deuda Pública	\$104,506,378.24	\$0.00	\$104,506,378.24	\$104,506,378.24	\$104,506,378.24	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$309,956,649.90	\$0.00	\$309,956,649.90	\$281,930,604.10	\$267,309,073.57	\$28,026,045.80
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$1,560,000.00	\$0.00	\$1,560,000.00	\$1,387,411.90	\$686,911.90	\$172,588.10
Costo por Coberturas	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$1,820,798.00	\$1,820,798.00	\$8,179,202.00
Apoyos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$5,504,541,249.14	\$68,545,853.00	\$5,573,087,102.14	\$4,995,080,134.20	\$4,331,937,536.79	\$578,006,967.94

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN