

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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Servicios Personales	\$1,393,220,587.00	\$0.00	\$1,393,220,587.00	\$1,245,261,466.04	\$1,247,659,878.04	\$147,959,120.96
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$669,920,220.00	-\$2,500,000.00	\$667,420,220.00	\$586,433,376.27	\$586,432,583.23	\$80,986,843.73
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$24,872,270.00	\$0.00	\$24,872,270.00	\$21,874,241.17	\$21,874,241.17	\$2,998,028.83
Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$229,864,684.10	\$30,535,000.00	\$260,399,684.10	\$253,949,233.99	\$252,692,735.21	\$6,450,450.11
Seguridad Social	\$276,708,552.01	\$2,141,000.00	\$278,849,552.01	\$258,522,683.45	\$266,243,271.27	\$20,326,868.56
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$53,205,433.89	\$0.00	\$53,205,433.89	\$34,094,653.09	\$34,094,653.09	\$19,110,780.80
Previsiones	\$31,596,861.00	-\$31,596,000.00	\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$861.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	\$107,052,566.00	\$1,420,000.00	\$108,472,566.00	\$90,387,278.07	\$86,322,394.07	\$18,085,287.93
Materiales y Suministros	\$287,463,691.34	\$65,720,651.22	\$353,184,342.56	\$253,530,750.37	\$213,869,999.83	\$99,653,592.19
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$5,746,467.09	\$0.00	\$5,746,467.09	\$2,950,499.99	\$2,781,390.69	\$2,795,967.10
Alimentos y Utensilios	\$722,005.42	\$0.00	\$722,005.42	\$409,921.97	\$330,298.97	\$312,083.45
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00	\$655,000.00	\$655,000.00	\$654,607.00	\$654,607.00	\$393.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$39,564,405.31	\$2,197,796.45	\$41,762,201.76	\$31,129,493.04	\$26,495,884.13	\$10,632,708.72
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$150,546,012.33	\$59,603,190.77	\$210,149,203.10	\$154,813,931.98	\$132,654,434.52	\$55,335,271.12
Combustibles, Lubricantes, Aditivos	\$45,039,126.53	\$70,000.00	\$45,109,126.53	\$39,553,875.18	\$34,329,897.97	\$5,555,251.35
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$20,205,129.07	-\$80,000.00	\$20,125,129.07	\$10,601,184.77	\$4,361,961.59	\$9,523,944.30
Materiales y Suministros para Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$25,640,545.59	\$3,274,664.00	\$28,915,209.59	\$13,417,236.44	\$12,261,524.96	\$15,497,973.15
Servicios Generales	\$1,403,354,761.19	\$165,424,400.68	\$1,568,779,161.87	\$1,381,005,544.77	\$1,241,957,730.65	\$187,773,617.10
Servicios Básicos	\$666,280,228.22	\$27,546,938.61	\$693,827,166.83	\$678,502,568.95	\$625,639,498.10	\$15,324,597.88
Servicios de Arrendamiento	\$7,769,498.00	\$43,617,411.90	\$51,386,909.90	\$47,576,179.88	\$46,899,942.31	\$3,810,730.02
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	\$48,514,159.02	\$3,282,094.55	\$51,796,253.57	\$27,194,352.29	\$21,130,423.64	\$24,601,901.28
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$63,926,212.03	\$1,425,000.00	\$65,351,212.03	\$38,375,812.03	\$37,146,094.95	\$26,975,400.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$72,485,396.02	\$93,896,673.06	\$166,382,069.08	\$137,954,677.19	\$112,583,684.79	\$28,427,391.89
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$9,800,000.00	\$5,321,282.56	\$15,121,282.56	\$15,102,435.47	\$12,109,671.58	\$18,847.09
Servicios de Traslado y Viáticos	\$116,271.30	\$0.00	\$116,271.30	\$8,791.63	\$8,791.63	\$107,479.67
Servicios Oficiales	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
Otros Servicios Generales	\$534,427,996.60	-\$9,665,000.00	\$524,762,996.60	\$436,290,727.33	\$386,439,623.65	\$88,472,269.27
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$1,000,000.00	\$9,482,758.62	\$10,482,758.62	\$9,755,558.41	\$9,755,558.41	\$727,200.21
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	\$1,000,000.00	\$9,482,758.62	\$10,482,758.62	\$9,755,558.41	\$9,755,558.41	\$727,200.21
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 2021



Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	6	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$44,308,088.00	\$86,174,331.43	\$130,482,419.43	\$79,995,646.75	\$25,464,552.44	\$50,486,772.68
Mobiliario y Equipo de Administración	\$7,349,433.00	\$0.00	\$7,349,433.00	\$0.00	\$0.00	\$7,349,433.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$750,000.00	\$2,486,803.20	\$3,236,803.20	\$1,540,121.00	\$0.00	\$1,696,682.20
Vehículo y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$36,053,655.00	\$83,687,528.23	\$119,741,183.23	\$78,453,686.75	\$25,462,713.44	\$41,287,496.48
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	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,839.00	\$1,839.00	\$3,161.00
Inversión Pública	\$463,009,738.50	\$447,306,540.25	\$910,316,278.75	\$808,316,807.97	\$726,887,158.38	\$101,999,470.78
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$147,809,787.73	\$147,809,787.73	\$141,842,932.99	\$140,698,884.14	\$5,966,854.74
Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$324,496,752.52	\$324,496,752.52	\$324,340,929.93	\$244,756,249.49	\$155,822.59
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$463,009,738.50	-\$25,000,000.00	\$438,009,738.50	\$342,132,945.05	\$341,432,024.75	\$95,876,793.45
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$665,209,605.58	-\$606,480,865.23	\$58,728,740.35	\$0.00	\$0.00	\$58,728,740.35
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	\$665,209,605.58	-\$606,480,865.23	\$58,728,740.35	\$0.00	\$0.00	\$58,728,740.35
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	\$324,657,916.30	\$0.00	\$324,657,916.30	\$224,731,415.39	\$218,777,631.89	\$99,926,500.91
Amortización de la Deuda Pública	\$87,572,303.07	\$0.00	\$87,572,303.07	\$87,572,303.07	\$87,572,303.07	\$0.00
Intereses de la Deuda Pública	\$233,087,581.96	-\$1,000,000.00	\$232,087,581.96	\$132,326,627.76	\$126,937,844.26	\$99,760,954.20
Comisiones de la Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Gastos de la Deuda Pública	\$1,325,052.21	\$0.00	\$1,325,052.21	\$1,164,769.56	\$599,769.56	\$160,282.65
Costo por Coberturas	\$2,672,979.06	\$1,000,000.00	\$3,672,979.06	\$3,667,715.00	\$3,667,715.00	\$5,264.06
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	\$4,582,224,387.91	\$167,627,816.97	\$4,749,852,204.88	\$4,002,597,189.70	\$3,684,372,509.64	\$747,255,015.18

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