



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES.	24,169,024.30	188,759.30	24,357,783.60	5,657,671.47	5,657,671.47	18,700,112.13
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,955,803.48	573,063.08	16,528,866.56	4,562,013.95	4,562,013.95	11,966,852.61
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	23,601.39	23,601.39	23,601.39	23,601.39	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,043,020.82	-138,839.00	2,904,181.82	108,922.30	108,922.30	2,795,259.52
SEGURIDAD SOCIAL.	1,498,200.00	-285,955.87	1,212,244.13	18,244.13	18,244.13	1,194,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	3,672,000.00	16,889.70	3,688,889.70	944,889.70	944,889.70	2,744,000.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,207,400.00	791,213.50	7,998,613.50	2,417,813.50	2,417,813.50	5,580,800.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	712,400.00	50,997.59	763,397.59	231,097.59	231,097.59	532,300.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	144,000.00	3,552.49	147,552.49	39,552.49	39,552.49	108,000.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,296,000.00	1,245,544.88	2,541,544.88	1,569,544.88	1,569,544.88	972,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	270,000.00	11,594.82	281,594.82	101,594.82	101,594.82	180,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118,000.00	4,420.80	1,122,420.80	285,420.80	285,420.80	837,000.00
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	835,000.00	5,416.75	840,416.75	10,416.75	10,416.75	830,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,832,000.00	-530,313.83	2,301,686.17	180,186.17	180,186.17	2,121,500.00
SERVICIOS GENERALES	21,888,000.00	-953,289.27	20,934,710.73	4,682,710.73	4,548,184.73	16,252,000.00
SERVICIOS BÁSICOS	17,031,000.00	-558,186.74	16,472,813.26	3,698,813.26	3,698,813.26	12,774,000.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	600,000.00	-32,215.52	567,784.48	117,784.48	117,784.48	450,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826,000.00	-167,522.41	658,477.59	81,477.59	81,477.59	577,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	147,000.00	27,132.79	174,132.79	45,132.79	45,132.79	129,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,030,000.00	-169,925.00	860,075.00	95,075.00	95,075.00	765,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	-7,660.00	52,340.00	7,340.00	7,340.00	45,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,000.00	-46,584.47	72,415.53	415.53	415.53	72,000.00
SERVICIOS OFICIALES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,985,000.00	61,672.08	2,046,672.08	636,672.08	502,146.08	1,410,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,886,454.53	63,677.95	5,950,132.48	1,388,130.22	1,388,130.22	4,562,002.26
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	5,886,454.53	63,677.95	5,950,132.48	1,388,130.22	1,388,130.22	4,562,002.26
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS DEPORTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	-360,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
MODERNAIZACIÓN DEL EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-360,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

LIC. JUAN PEDRO IXILAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

ING. EDUARDO MERLAN
DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ
JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS
FINANZAS
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GÓMEZ
COMISARIO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
ZITACUARO, MICH.
2021 - 2024

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsables de su emisión."



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHÍCULOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	6,000,000.00	1,244,124.77	7,244,124.77	2,244,124.77	2,244,124.77	5,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,000,000.00	1,244,124.77	7,244,124.77	2,244,124.77	2,244,124.77	5,000,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 ANALÓGOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	5,000,000.00	-1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	5,000,000.00	-1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
TOTAL DEL GASTO	70,610,878.83	-525,513.75	70,085,365.08	16,390,450.69	16,255,924.69	53,694,914.39



"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."