



## 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 30 DE JUNIO DE 2024

Página: 1 de 2

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES.</b>	<b>24,456,182.00</b>	<b>2,946,892.34</b>	<b>27,403,074.34</b>	<b>12,836,931.95</b>	<b>12,836,931.95</b>	<b>14,566,142.39</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	16,531,116.00	1,742,251.00	18,273,367.00	9,940,390.61	9,940,390.61	8,332,976.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	165,211.60	165,211.60	165,211.60	165,211.60	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	2,317,220.00	65,453.21	2,382,673.21	173,674.21	173,674.21	2,208,999.00
SEGURIDAD SOCIAL.	658,200.00	-124,535.25	533,664.75	60,864.75	60,864.75	472,800.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	4,949,646.00	1,098,511.78	6,048,157.78	2,496,790.78	2,496,790.78	3,551,367.00
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,908,400.00</b>	<b>4,227,119.73</b>	<b>10,135,519.73</b>	<b>6,325,039.59</b>	<b>6,325,039.59</b>	<b>3,810,480.14</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	713,400.00	146,993.11	860,393.11	374,572.38	374,572.38	485,820.73
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	144,000.00	-30,339.99	113,660.01	11,346.41	11,346.41	102,313.60
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	2,448,052.63	3,744,052.63	2,965,621.05	2,965,621.05	778,431.58
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	270,000.00	163,823.28	433,823.28	343,823.28	343,823.28	90,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118,000.00	79,504.78	1,197,504.78	551,746.25	551,746.25	645,758.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	835,000.00	226,198.18	1,061,198.18	231,198.18	231,198.18	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	1,532,000.00	1,192,887.74	2,724,887.74	1,846,732.04	1,846,732.04	878,155.70
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>31,558,096.00</b>	<b>-2,903,744.32</b>	<b>28,654,351.68</b>	<b>10,744,903.34</b>	<b>10,653,195.89</b>	<b>17,909,448.34</b>
SERVICIOS BÁSICOS	18,831,000.00	-1,007,504.55	17,823,495.45	7,979,084.57	7,979,084.57	9,844,410.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	660,000.00	1,170,306.58	1,830,306.58	1,425,723.77	1,425,723.77	404,582.81
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	826,000.00	-23,645.20	802,354.80	265,464.80	265,464.80	536,890.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	147,000.00	96,918.09	243,918.09	132,918.09	132,918.09	111,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,030,000.00	4,616.36	1,034,616.36	338,581.26	338,581.26	696,035.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	60,000.00	21,265.00	81,265.00	51,265.00	51,265.00	30,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	119,000.00	-46,531.03	72,468.97	1,037.93	1,037.93	71,431.04
SERVICIOS OFICIALES	90,000.00	-60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,795,096.00	-3,059,169.57	6,735,926.43	550,827.92	459,120.47	6,185,098.51
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>6,271,977.00</b>	<b>215,993.38</b>	<b>6,487,970.38</b>	<b>3,056,417.38</b>	<b>3,056,417.38</b>	<b>3,431,553.00</b>
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 JUABILACIONES	6,271,977.00	215,993.38	6,487,970.38	3,056,417.38	3,056,417.38	3,431,553.00
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>155,000.00</b>	<b>-91,346.56</b>	<b>63,653.44</b>	<b>3,653.44</b>	<b>3,653.44</b>	<b>60,000.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,000.00	-91,346.56	63,653.44	3,653.44	3,653.44	60,000.00

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE

C.P. MARÍA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ

ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR DEL SAPA

JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

COMISARIO

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



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 30 DE JUNIO DE 2024

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
VEHICULOS 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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>9,650,000.00</b>	<b>-2,464,433.33</b>	<b>7,185,566.67</b>	<b>6,035,566.67</b>	<b>6,035,566.67</b>	<b>1,150,000.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	9,650,000.00	-2,464,433.33	7,185,566.67	6,035,566.67	6,035,566.67	1,150,000.00
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
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>
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)	4,500,000.00	-2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>82,499,655.00</b>	<b>-69,518.76</b>	<b>82,430,136.24</b>	<b>39,002,512.37</b>	<b>38,910,804.92</b>	<b>43,427,623.87</b>



**PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021-2024

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



**DIRECCIÓN GENERAL**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021-2024

ING. DIEGO ARMANDO HERRERA AGUIRRE

DIRECTOR DEL SAPA



**FINANZAS**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021-2024

C.P. MARIA DE LOS ANGELES MORENO LÓPEZ

JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS



**COMISARIO**  
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.  
2021-2024

ING. LUIS ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ

COMISARIO

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