



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 DICIEMBRE DE 2022

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | SUBEJERCICIO |
| SERVICIOS PERSONALES. | 25,820,553.22 | 49,361.85 | 25,869,915.07 | 25,869,915.07 | 25,857,277.01 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 16,497,625.10 | 1,519,962.00 | 18,017,587.10 | 18,017,587.10 | 18,017,587.10 | 0.00 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 0.00 | 832,338.03 | 832,338.03 | 832,338.03 | 832,338.03 | 0.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES. | 3,098,750.20 | -1,105,668.34 | 1,993,081.86 | 1,993,081.86 | 1,993,081.86 | 0.00 |
| SEGURIDAD SOCIAL. | 2,632,994.20 | -2,483,003.44 | 149,990.76 | 149,990.76 | 137,352.70 | 0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS. | 3,591,183.72 | 1,285,733.60 | 4,876,917.32 | 4,876,917.32 | 4,876,917.32 | 0.00 |
| PREVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,303,400.00 | -1,860,545.23 | 6,442,854.77 | 6,442,854.77 | 6,442,854.78 | 0.00 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 742,400.00 | -134,984.14 | 607,415.86 | 607,415.86 | 607,415.86 | 0.00 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 204,000.00 | -110,885.28 | 93,114.72 | 93,114.72 | 93,114.72 | 0.00 |
| 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 | 1,596,000.00 | 2,132,611.41 | 3,728,611.41 | 3,728,611.41 | 3,728,611.41 | 0.00 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 379,579.42 | 379,579.42 | 379,579.42 | 379,579.42 | 0.00 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 1,324,000.00 | -197,792.37 | 1,126,207.63 | 1,126,207.63 | 1,126,207.63 | 0.00 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1,035,000.00 | -1,016,866.38 | 18,133.62 | 18,133.62 | 18,133.62 | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 3,402,000.00 | -2,912,207.89 | 489,792.11 | 489,792.11 | 489,792.12 | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES | 33,015,093.00 | -16,313,480.62 | 16,701,612.38 | 16,701,612.38 | 16,557,160.38 | 0.00 |
| SERVICIOS BÁSICOS | 19,431,000.00 | -4,576,314.66 | 14,854,685.34 | 14,854,685.34 | 14,854,685.34 | 0.00 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 600,000.00 | -257,603.49 | 342,396.51 | 342,396.51 | 342,396.51 | 0.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | 1,096,000.00 | -705,009.73 | 390,990.27 | 390,990.27 | 390,990.27 | 0.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 102,000.00 | 129,731.96 | 231,731.96 | 231,731.96 | 231,731.96 | 0.00 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | 1,000,000.00 | -954,004.52 | 45,995.48 | 45,995.48 | 45,995.48 | 0.00 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 0.00 | 7,970.00 | 7,970.00 | 7,970.00 | 7,970.00 | 0.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 107,000.00 | -102,881.17 | 4,118.83 | 4,118.83 | 4,118.83 | 0.00 |
| SERVICIOS OFICIALES | 30,000.00 | -30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 10,649,093.00 | -9,825,369.01 | 823,723.99 | 823,723.99 | 679,271.99 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 4,992,057.33 | 484,267.57 | 5,476,324.90 | 5,476,324.90 | 5,476,324.90 | 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 | 4,992,057.33 | 484,267.57 | 5,476,324.90 | 5,476,324.90 | 5,476,324.90 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS | 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 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 460,000.00 | 553,798.28 | 1,013,798.28 | 1,013,798.28 | 1,013,798.28 | 0.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 460,000.00 | 553,798.28 | 1,013,798.28 | 1,013,798.28 | 1,013,798.28 | 0.00 |

LIC. JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
 PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ELÍAS GONZÁLEZ MERLÁN
 DIRECTOR DEL SAPA

C.P. MARIA DE LA LUZ MORENO LÓPEZ
 JEFA DEL DEPTO DE FINANZAS

ING. LUIS ALBERTO SANCHEZ GOMEZ
 COMISARIO

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

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



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 DICIEMBRE DE 2022

| 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 | 952,798.28 | 952,798.28 | 952,798.28 | 952,798.28 | 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 | 12,705,558.10 | -8,276,055.04 | 4,429,503.06 | 1,688,473.46 | 1,688,473.46 | 2,741,029.60 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 12,705,558.10 | -8,276,055.04 | 4,429,503.06 | 1,688,473.46 | 1,688,473.46 | 2,741,029.60 |
| 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 | 6,500,000.00 | -2,500,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| 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) | 6,500,000.00 | -2,500,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 |
| TOTAL DEL GASTO | 91,796,591.65 | -27,862,653.19 | 63,934,008.46 | 61,192,978.86 | 61,035,888.81 | 2,741,029.60 |



PRESIDENTE
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE ZITACUARO, MICH.
LIC. JUAN ANTONIO XTLAHUAC ORIHUELA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO



DIRECCIÓN GENERAL
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
DE ZITACUARO, MICH.
2021-2024
ING. ELÍAS GONZÁLEZ MERLAN
DIRECTOR DEL SAPA



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



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."