

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1+2)	4	5	
Servicios Personales	110,314,659.19	1,720,489.09	112,035,148.28	107,898,831.45	107,898,831.43	4,136,316.83
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,738,108.84	2,507,144.50	40,245,253.34	39,962,452.56	39,962,452.56	282,800.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,573,210.87	52,000.00	3,625,210.87	3,211,454.25	3,211,454.25	413,756.62
Remuneraciones Adicionales y Especiales	45,558,712.18	3,215,194.66	48,773,906.84	46,454,880.38	46,454,880.36	2,319,026.46
Seguridad Social	7,954,599.95	496,118.34	8,450,718.29	7,996,591.68	7,996,591.68	454,126.61
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,858,712.08	2,307,957.89	10,166,669.97	9,889,452.58	9,889,452.58	277,217.39
Previsiones	6,941,551.27	-6,865,926.30	75,624.97	0.00	0.00	75,624.97
Pago de Estimulos a Servidores Públicos	689,764.00	8,000.00	697,764.00	384,000.00	384,000.00	313,764.00
Materiales y Suministros	20,489,200.00	-3,934,359.32	16,554,840.68	13,683,376.70	13,545,976.20	2,871,463.98
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,142,000.00	876,317.04	2,018,317.04	1,855,172.76	1,855,172.76	163,144.28
Alimentos y Utensilios	535,000.00	58,583.00	593,583.00	537,667.41	537,667.41	55,915.59
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,000,000.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	850,000.00	-90,366.81	759,633.19	480,324.76	480,324.76	279,308.43
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	8,705,700.00	-3,527,256.91	5,178,443.09	4,085,167.86	4,023,247.86	1,093,275.23
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	5,931,645.96	5,856,165.46	1,068,354.04
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	370,000.00	180,057.56	550,057.56	520,593.12	520,593.12	29,464.44
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	886,500.00	-431,693.20	454,806.80	272,804.83	272,804.83	182,001.97
Servicios Generales	71,557,500.00	-13,105,611.42	58,451,888.58	54,004,163.25	49,449,313.79	4,447,725.33
Servicios Básicos	1,906,000.00	4,861.10	1,910,861.10	1,719,054.72	1,701,348.07	191,806.38
Servicios de Arrendamiento	3,947,000.00	-1,700,974.74	2,246,025.26	1,936,595.24	1,834,680.48	309,430.02
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,536,100.00	7,044,916.36	15,581,016.36	13,353,528.77	9,057,829.14	2,227,487.59
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,150,100.00	-856,096.87	1,294,003.13	1,006,778.19	1,005,799.77	287,224.94
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	8,730,450.00	-2,937,952.78	5,792,497.22	5,175,874.99	5,037,324.99	616,622.23
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	2,500,000.00	-1,855,231.42	644,768.58	699,463.21	699,463.21	145,305.37
Servicios de Traslado y Viáticos	7,480,000.00	-1,853,067.98	5,626,932.02	5,664,297.52	5,664,297.52	162,634.50
Servicios Oficiales	2,557,850.00	-1,326,349.30	1,231,500.70	725,259.45	725,259.45	506,241.25
Otros Servicios Generales	33,750,000.00	-10,025,715.79	23,724,284.21	23,723,311.16	23,723,311.16	973.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	77,807,317.21	19,242,334.18	97,049,651.39	93,677,437.63	88,512,124.72	3,372,213.76
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	41,512,139.00	12,758,285.94	54,270,424.94	51,264,073.57	50,380,098.63	3,006,351.37
Transferencias al Resto del Sector Público	60,000.00	-5,000.00	55,000.00	34,400.00	34,400.00	20,600.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,395,857.00	5,395,857.00	5,395,356.04	5,356,963.52	500.96
Ayudas Sociales	30,000,000.00	1,593,191.24	31,593,191.24	31,593,191.21	27,350,245.76	0.03
Pensiones y Jubilaciones	6,235,178.21	-500,000.00	5,735,178.21	5,390,416.81	5,390,416.81	344,761.40
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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	17,634,995.00	-2,795,528.29	14,839,466.71	7,433,477.46	7,076,246.46	7,405,989.25
Mobiliario y Equipo de Administración	1,817,779.00	-804,118.72	1,013,660.28	1,010,860.28	1,010,860.28	2,800.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	100,000.00	-65,133.96	34,866.04	34,866.04	34,866.04	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,100,000.00	-42,887.10	1,057,112.90	914,343.90	557,112.90	142,769.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,100,000.00	-1,100,000.00	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	5,943,841.00	-416,756.83	5,527,084.17	5,266,663.92	5,266,663.92	260,420.25
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	7,573,375.00	-366,631.68	7,206,743.32	206,743.32	206,743.32	7,000,000.00
Inversión Pública	224,018,941.00	176,011,051.47	400,029,992.47	194,359,768.29	194,359,768.29	205,670,224.18
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	224,018,941.00	50,016,868.33	274,035,809.33	137,089,550.04	137,089,550.04	136,946,259.29
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	125,994,183.14	125,994,183.14	57,270,218.25	57,270,218.25	68,723,964.89
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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Ayudas Financieras	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	521,822,612.40	177,138,375.71	698,960,988.11	471,057,054.78	460,842,260.89	227,903,933.33

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUÍZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO