

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 2024

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 118,610,000.00 | 978,413.61 | 119,588,413.61 | 114,465,873.83 | 114,160,124.99 | 5,122,539.78 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 41,300,000.00 | 1,927,610.79 | 43,227,610.79 | 41,933,952.68 | 41,933,952.68 | 1,293,658.11 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 4,200,000.00 | 399,932.66 | 4,599,932.66 | 3,812,078.28 | 3,812,078.28 | 787,854.38 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 50,200,000.00 | 1,277,908.27 | 51,477,908.27 | 49,924,308.18 | 49,924,308.18 | 1,553,600.09 |
| Seguridad Social | 8,620,000.00 | 55,527.79 | 8,675,527.79 | 7,751,631.39 | 7,445,882.55 | 923,896.40 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 8,490,000.00 | 2,011,434.10 | 10,501,434.10 | 10,104,903.30 | 10,104,903.30 | 396,530.80 |
| Previsiones | 4,800,000.00 | -4,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,000,000.00 | 106,000.00 | 1,106,000.00 | 939,000.00 | 939,000.00 | 167,000.00 |
| Materiales y Suministros | 12,068,488.82 | 3,467,806.93 | 15,536,295.75 | 15,515,242.47 | 15,005,386.79 | 21,053.28 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 970,073.75 | 258,110.81 | 1,228,184.56 | 1,228,184.55 | 1,228,184.55 | 0.01 |
| Alimentos y Utensilios | 815,077.90 | -225,395.68 | 589,682.22 | 589,682.22 | 579,890.21 | 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 | 1,142,721.87 | -469,711.59 | 673,010.28 | 673,010.28 | 673,010.28 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 2,080,395.48 | 2,725,162.91 | 4,805,558.39 | 4,784,532.95 | 4,597,980.42 | 21,025.44 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 5,499,763.14 | 811,215.32 | 6,310,978.46 | 6,310,950.63 | 6,295,719.57 | 27.83 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 249,130.00 | 581,275.29 | 830,405.29 | 830,405.29 | 597,245.29 | 0.00 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 1,311,326.68 | -212,850.13 | 1,098,476.55 | 1,098,476.55 | 1,033,356.47 | 0.00 |
| Servicios Generales | 61,892,255.72 | -6,612,202.98 | 55,280,052.74 | 55,265,371.39 | 53,490,579.25 | 14,681.35 |
| Servicios Básicos | 1,602,451.76 | 83,884.79 | 1,686,336.55 | 1,686,336.24 | 1,663,309.28 | 0.31 |
| Servicios de Arrendamiento | 3,523,602.48 | 523,237.72 | 4,046,840.20 | 4,044,390.19 | 3,948,359.83 | 2,450.01 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 5,347,449.66 | 12,971,605.92 | 18,319,055.58 | 18,314,055.57 | 17,758,589.35 | 5,000.01 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 1,772,005.84 | -432,573.96 | 1,339,431.88 | 1,339,431.88 | 1,339,431.88 | 0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 4,906,115.49 | 977,191.58 | 5,883,307.07 | 5,876,079.07 | 5,216,182.89 | 7,228.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 2,304,120.00 | -430,141.35 | 1,873,978.65 | 1,873,975.63 | 1,433,603.21 | 3.02 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 4,648,644.00 | 1,253,433.98 | 5,902,077.98 | 5,902,077.98 | 5,902,077.98 | 0.00 |
| Servicios Oficiales | 1,197,378.00 | 263,978.80 | 1,461,356.80 | 1,461,356.80 | 1,461,356.80 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 36,590,488.49 | -21,822,820.46 | 14,767,668.03 | 14,767,668.03 | 14,767,668.03 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 122,821,746.06 | 18,377,430.64 | 141,199,176.70 | 128,260,694.07 | 107,497,626.21 | 12,938,482.63 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 78,961,746.06 | 20,610,926.63 | 99,572,672.69 | 86,635,801.30 | 70,018,265.97 | 12,938,871.39 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 110,000.00 | 3,610,156.36 | 3,720,156.36 | 3,720,156.36 | 3,720,156.36 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 7,000,000.00 | 4,742,040.49 | 11,742,040.49 | 11,740,429.25 | 11,740,429.25 | 1,611.24 |
| Ayudas Sociales | 30,000,000.00 | -9,981,234.15 | 20,018,765.85 | 20,018,765.85 | 15,873,233.32 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 6,750,000.00 | -804,458.69 | 6,145,541.31 | 6,145,541.31 | 6,145,541.31 | 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 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 10,000,000.00 | 23,996,236.03 | 33,996,236.03 | 26,444,700.05 | 24,893,505.06 | 7,551,535.98 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 870,245.52 | 870,245.52 | 870,245.52 | 870,245.52 | 0.00 |
| 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 | 11,470,223.98 | 11,470,223.98 | 11,470,223.98 | 11,470,223.98 | 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 | 11,667,107.68 | 11,667,107.68 | 11,667,107.67 | 10,115,912.68 | 0.01 |
| 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 | 10,000,000.00 | -11,341.15 | 9,988,658.85 | 2,437,122.88 | 2,437,122.88 | 7,551,535.97 |
| Inversión Pública | 356,072,850.00 | 40,602,282.64 | 396,675,132.64 | 312,202,690.08 | 312,202,690.08 | 84,472,442.56 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 298,372,850.00 | 1,762,721.50 | 300,135,571.50 | 228,774,777.92 | 228,774,777.92 | 71,360,793.58 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 57,700,000.00 | 38,839,561.14 | 96,539,561.14 | 83,427,912.16 | 83,427,912.16 | 13,111,648.98 |
| 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 |
| 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 | 681,465,340.60 | 80,809,966.87 | 762,275,307.47 | 652,154,571.89 | 627,249,912.38 | 110,120,735.56 |

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUIZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO