



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF

Fecha y

27/oct./2023

hora de Impresión 11:17 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						

006 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

1400 INGRESOS PROPIOS

000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,078,233.66	\$0.00	\$1,078,233.66	\$647,294.29	\$647,294.29	\$647,294.29	\$430,939.37
100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	\$490,800.00	-\$16,828.53	\$473,971.47	\$294,786.00	\$294,786.00	\$294,786.00	\$179,185.47
130	Sueldos base al personal permanente	\$490,800.00	-\$16,828.53	\$473,971.47	\$294,786.00	\$294,786.00	\$294,786.00	\$179,185.47
131	Sueldos base al personal de confianza	\$490,800.00	-\$16,828.53	\$473,971.47	\$294,786.00	\$294,786.00	\$294,786.00	\$179,185.47
200	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$0.00	\$67,495.78	\$67,495.78	\$73,245.75	\$73,245.75	\$73,245.75	-\$5,749.97
220	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$67,495.78	\$67,495.78	\$73,245.75	\$73,245.75	\$73,245.75	-\$5,749.97
221	Sueldo base al personal eventual	\$0.00	\$67,495.78	\$67,495.78	\$73,245.75	\$73,245.75	\$73,245.75	-\$5,749.97
300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$493,349.66	-\$46,495.75	\$446,853.91	\$218,046.70	\$218,046.70	\$218,046.70	\$228,807.21
320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$157,349.66	\$0.00	\$157,349.66	\$11,565.82	\$11,565.82	\$11,565.82	\$145,783.84
322	Prima vacacional	\$15,415.66	\$0.00	\$15,415.66	\$4,451.08	\$4,451.08	\$4,451.08	\$10,964.58
324	Prestaciones de fin de año en especie	\$141,934.00	\$0.00	\$141,934.00	\$7,114.74	\$7,114.74	\$7,114.74	\$134,819.26
340	Compensaciones	\$336,000.00	-\$46,495.75	\$289,504.25	\$206,480.88	\$206,480.88	\$206,480.88	\$83,023.37
341	Compensación por servicios al personal de base	\$336,000.00	-\$46,495.75	\$289,504.25	\$206,480.88	\$206,480.88	\$206,480.88	\$83,023.37
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$61,215.84	\$61,215.84	\$61,215.84	\$8,784.16
1410	Aportaciones de seguridad social	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$61,215.84	\$61,215.84	\$61,215.84	\$8,784.16
1412	Aportaciones al IMSS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$61,215.84	\$61,215.84	\$61,215.84	\$8,784.16
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$24,084.00	-\$4,171.50	\$19,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,912.50
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$24,084.00	-\$4,171.50	\$19,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,912.50
1593	Otras prestaciones económicas y sociales	\$24,084.00	-\$4,171.50	\$19,912.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,912.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$303,997.31	\$18,060.09	\$322,057.40	\$275,254.94	\$275,254.94	\$275,254.94	\$46,802.46
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículo	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34
2111	Papelera y consumibles de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,580.66	\$6,580.66	\$6,580.66	\$3,419.34
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$49,997.31	\$52,633.70	\$102,631.01	\$102,582.72	\$102,582.72	\$102,582.72	\$48.29
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,997.31	\$52,633.70	\$102,631.01	\$102,582.72	\$102,582.72	\$102,582.72	\$48.29
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$49,997.31	\$52,633.70	\$102,631.01	\$102,582.72	\$102,582.72	\$102,582.72	\$48.29
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$15,000.00	-\$8,129.84	\$6,870.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
2510	Productos químicos básicos	\$15,000.00	-\$8,129.84	\$6,870.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
2511	Productos químicos básicos	\$15,000.00	-\$8,129.84	\$6,870.16	\$6,137.93	\$6,137.93	\$6,137.93	\$732.23
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$107,419.94	\$107,419.94	\$107,419.94	\$36,580.06

Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado Al 31/12/2023		Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$107,419.94	\$107,419.94	\$107,419.94	\$107,419.94	\$36,580.06
611	Combustibles	\$144,000.00	\$0.00	\$144,000.00	\$107,419.94	\$107,419.94	\$107,419.94	\$107,419.94	\$36,580.06
900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$65,000.00	-\$28,443.77	\$38,556.23	\$52,533.69	\$52,533.69	\$52,533.69	\$52,533.69	\$6,022.54
960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$21,443.77	\$38,556.23	\$33,390.98	\$33,390.98	\$33,390.98	\$33,390.98	\$5,165.25
961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$60,000.00	-\$21,443.77	\$38,556.23	\$33,390.98	\$33,390.98	\$33,390.98	\$33,390.98	\$5,165.25
980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$857.29
981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$25,000.00	-\$5,000.00	\$20,000.00	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$19,142.71	\$857.29
000	SERVICIOS GENERALES	\$435,517.52	\$4,798.65	\$440,316.17	\$365,928.07	\$365,928.07	\$365,928.07	\$365,928.07	\$74,388.10
100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,000.00	-\$9,000.03	\$3,999.97	\$1,004.69	\$1,004.69	\$1,004.69	\$1,004.69	\$2,995.28
110	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$9,000.03	\$3,999.97	\$1,004.69	\$1,004.69	\$1,004.69	\$1,004.69	\$2,995.28
111	Energía eléctrica	\$10,000.00	-\$9,000.03	\$3,999.97	\$1,004.69	\$1,004.69	\$1,004.69	\$1,004.69	\$2,995.28
200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$50,000.00	\$48,875.00	\$98,875.00	\$110,350.00	\$110,350.00	\$110,350.00	\$110,350.00	-\$11,475.00
260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$48,875.00	\$98,875.00	\$110,350.00	\$110,350.00	\$110,350.00	\$110,350.00	-\$11,475.00
261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$50,000.00	\$48,875.00	\$98,875.00	\$110,350.00	\$110,350.00	\$110,350.00	\$110,350.00	-\$11,475.00
300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	\$292,517.52	-\$16,924.97	\$275,592.55	\$205,930.02	\$205,930.02	\$205,930.02	\$205,930.02	\$69,662.53
310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$292,517.52	-\$16,924.97	\$275,592.55	\$205,930.02	\$205,930.02	\$205,930.02	\$205,930.02	\$69,662.53
311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$292,517.52	-\$16,924.97	\$275,592.55	\$205,930.02	\$205,930.02	\$205,930.02	\$205,930.02	\$69,662.53
400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$10,000.00	\$3,460.55	\$13,460.55	\$12,717.84	\$12,717.84	\$12,717.84	\$12,717.84	\$742.71
410	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$6,242.01	\$3,757.99	\$2,314.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$1,443.99
411	Servicios financieros y bancarios	\$10,000.00	-\$6,242.01	\$3,757.99	\$2,314.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$2,314.00	\$1,443.99
440	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$9,702.56	\$9,702.56	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	-\$701.28
441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$9,702.56	\$9,702.56	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	\$10,403.84	-\$701.28
500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$35,000.00	-\$19,016.51	\$15,983.49	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$4,999.97
570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equi	\$35,000.00	-\$19,016.51	\$15,983.49	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$4,999.97
571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equip	\$35,000.00	-\$19,016.51	\$15,983.49	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$10,983.52	\$4,999.97
900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$38,000.00	-\$5,595.39	\$32,404.61	\$24,942.00	\$24,942.00	\$24,942.00	\$24,942.00	\$7,462.61
920	Impuestos y derechos	\$20,000.00	-\$10,178.64	\$9,821.36	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$4,305.36
921	Impuestos y derechos	\$20,000.00	-\$10,178.64	\$9,821.36	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$5,516.00	\$4,305.36
950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,583.25	\$4,583.25	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	-\$1,527.75
951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$4,583.25	\$4,583.25	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	\$6,111.00	-\$1,527.75
980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación lab	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$4,685.00
981	Impuesto sobre nóminas (2%)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$13,315.00	\$4,685.00
1000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT	\$139,904.49	-\$20,156.89	\$119,747.60	\$119,320.22	\$119,320.22	\$119,320.22	\$119,320.22	\$427.38



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE MINATITLÁN COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del

Usc: supervisor Rep: rptEstadoAnalíticoPresupuestoEgresos_PY_FF Fecha y hora de Impresión 27/oct/2023 11:17 a. m.

Ejercicio del Presupuesto	Egresos		Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercicio	Egresos Pagado	Subejercicio
	Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)						
100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$139,904.49	-\$20,156.89	\$119,747.60	\$119,320.22	\$119,320.22	\$119,320.22	\$427.38
150	Transferencia interna otorgadas a entidades paraestatales no emf	\$139,904.49	-\$20,156.89	\$119,747.60	\$119,320.22	\$119,320.22	\$119,320.22	\$427.38
151	Transferencia interna otorgadas a entidades paraestatales no emf	\$139,904.49	-\$20,156.89	\$119,747.60	\$119,320.22	\$119,320.22	\$119,320.22	\$427.38
200	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
670	Herramientas y máquinas-herramientas	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$0.00	\$24,244.00	\$24,244.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$20,900.00	\$3,344.00
000	DEUDA PÚBLICA	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
910	ADEFAS	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
911	ADEFAS	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$41,122.00	\$1,878.00
INGRESOS PROPIOS		\$2,000,652.98	\$26,945.85	\$2,027,598.83	\$1,469,819.52	\$1,469,819.52	\$1,469,819.52	\$557,779.31
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		\$2,000,652.98	\$26,945.85	\$2,027,598.83	\$1,469,819.52	\$1,469,819.52	\$1,469,819.52	\$557,779.31
Total Final		\$2,000,652.98	\$26,945.85	\$2,027,598.83	\$1,469,819.52	\$1,469,819.52	\$1,469,819.52	\$557,779.31

C. IVAN IONE OJEDA ANGUIANO
DIRECTOR GENERAL

C. P. MA GUADALUPE PICASSO MORAN
CONTADOR