SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO DE ZAMORA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
RAMO O DEPENDENCIA/CAPITULO/CONCEPTO DEL GASTO
DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

| Objeto y Concepto del Gasto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente | Precomprometido | Presupuesto Vigente sin Precomprometer | Comprometido | Precomprometido sin Comprometer | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido sin Devengar | Presupuesto Vigente sin Devengar | Ejercido | Devengado sin Ejercer | Pagado | Ejercido sin Pagar | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $ 33,348,617.99 | $ - | $ 33,348,617.99 | $ - | $ 33,348,617.99 | $ 7,416,219.25 | $ - | $ 25,932,398.74 | $ 7,416,219.25 | $ - | $ 25,932,398.74 | $ 7,416,219.25 | $ - | $7,416,219.25 | $ - | $ - |
| 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $ 1,440,000.00 | $ - | $ 1,440,000.00 | $ - | $ 1,440,000.00 | $ - | $ - | $ 1,440,000.00 | $ - | $ - | $ 1,440,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $ 9,050,652.01 | $ - | $ 9,050,652.01 | $ - | $ 9,050,652.01 | $ 587,224.73 | $ - | $ 8,463,427.28 | $ 587,224.73 | $ - | $ 8,463,427.28 | $ 587,224.73 | $ - | $ 587,224.73 | $ - | $ - |
| 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | $ 3,467,818.00 | $ 41,103.12 | $ 3,508,921.12 | $ - | $ 3,508,921.12 | $ 962,837.22 | $ - | $ 2,546,083.90 | $ 962,837.22 | $ - | $ 2,546,083.90 | $ 962,837.22 | $ - | $ 962,837.22 | $ - | $ - |
| 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $ 6,253,140.00 | $ - | $ 6,253,140.00 | $ - | $ 6,253,140.00 | $ 4,169,172.30 | $ - | $ 2,083,967.70 | $ 4,169,172.30 | $ - | $ 2,083,967.70 | $ 4,169,172.30 | $ - | $4,169,172.30 | $ - | $ - |
| 1600 | PREVISIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | $ 2,200,000.00 | $ - | $ 2,200,000.00 | $ - | $ 2,200,000.00 | $ - | $ - | $ 2,200,000.00 | $ - | $ - | $ 2,200,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $ 911,352.00 | $ - | $ 911,352.00 | $ - | $ 911,352.00 | $ 150,575.90 | $ - | $ 760,776.10 | $ 150,575.90 | $ - | $ 760,776.10 | $ 150,575.90 | $ - | $ 150,575.90 | $ - | $ - |
| 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $ 197,280.00 | $ - | $ 197,280.00 | $ - | $ 197,280.00 | $ 22,937.55 | $ - | $ 174,342.45 | $ 22,937.55 | $ - | $ 174,342.45 | $ 22,937.55 | $ - | $ 22,937.55 | $ - | $ - |
| 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $ 1,300,000.00 | $ - | $ 1,300,000.00 | $ - | $ 1,300,000.00 | $ 104,413.77 | $ - | $ 1,195,586.23 | $ 104,413.77 | $ - | $ 1,195,586.23 | $ 104,413.77 | $ - | $ 104,413.77 | $ - | $ - |
| 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $ 4,270,000.00 | $ - | $ 4,270,000.00 | $ - | $ 4,270,000.00 | $ 1,420,304.19 | $ - | $ 2,849,695.81 | $ 1,420,304.19 | $ - | $ 2,849,695.81 | $ 1,420,304.19 | $ - | $1,420,304.19 | $ - | $ - |
| 2600 | COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y ADITIVOS | $ 2,945,351.00 | $ - | $ 2,945,351.00 | $ - | $ 2,945,351.00 | $ 791,517.79 | $ - | $ 2,153,833.21 | $ 791,517.79 | $ - | $ 2,153,833.21 | $ 791,517.79 | $ - | $ 791,517.79 | $ - | $ - |
| 2700 | VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $ 850,000.00 | $ - | $ 850,000.00 | $ - | $ 850,000.00 | $ - | $ - | $ 850,000.00 | $ - | $ - | $ 850,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2900 | HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $ 550,000.00 | $ - | $ 550,000.00 | $ - | $ 550,000.00 | $ 43,115.15 | $ - | $ 506,884.85 | $ 43,115.15 | $ - | $ 506,884.85 | $ 43,115.15 | $ - | $ 43,115.15 | $ - | $ - |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | $ 30,450,000.00 | $ - | $ 30,450,000.00 | $ - | $ 30,450,000.00 | $ 5,723,864.22 | $ - | $ 24,726,135.78 | $ 5,723,864.22 | $ - | $ 24,726,135.78 | $ 5,723,864.22 | $ - | $5,723,864.22 | $ - | $ - |
| 3200 | SERVICIOS DEARRENDAMIENTO | $ 600,000.00 | $ - | $ 600,000.00 | $ - | $ 600,000.00 | $ 33,136.52 | $ - | $ 566,863.48 | $ 33,136.52 | $ - | $ 566,863.48 | $ 33,136.52 | $ - | $ 33,136.52 | $ - | $ - |
| 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $ 502,078.71 | $ - | $ 502,078.71 | $ - | $ 502,078.71 | $ 35,300.00 | $ - | $ 466,778.71 | $ 35,300.00 | $ - | $ 466,778.71 | $ 35,300.00 | $ - | $ 35,300.00 | $ - | $ - |
| 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $ 956,234.06 | -$ 41,103.12 | $ 915,130.94 | $ - | $ 915,130.94 | $ 497,590.13 | $ - | $ 417,540.81 | $ 497,590.13 | $ - | $ 417,540.81 | $ 497,590.13 | $ - | $ 497,590.13 | $ - | $ - |
| 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $ 2,604,149.81 | $ - | $ 2,604,149.81 | $ - | $ 2,604,149.81 | $ 641,525.46 | $ - | $ 1,962,624.35 | $ 641,525.46 | $ - | $ 1,962,624.35 | $ 641,525.46 | $ - | $ 641,525.46 | $ - | $ - |
| 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $ 120,000.00 | $ - | $ 120,000.00 | $ - | $ 120,000.00 | $ - | $ - | $ 120,000.00 | $ - | $ - | $ 120,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3700 | SERVICIOSDE TRASLADO Y VIÁTICOS | $ 450,000.00 | $ - | $ 450,000.00 | $ - | $ 450,000.00 | $ 25,267.13 | $ - | $ 424,732.87 | $ 25,267.13 | $ - | $ 424,732.87 | $ 25,267.13 | $ - | $ 25,267.13 | $ - | $ - |
| 3800 | SERVICIOS OFICIALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $ 4,218,000.00 | $ - | $ 4,218,000.00 | $ - | $ 4,218,000.00 | $ 1,933,121.33 | $ - | $ 2,284,878.67 | $ 1,933,121.33 | $ - | $ 2,284,878.67 | $ 1,933,121.33 | $ - | $1,933,121.33 | $ - | $ - |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4200 | TRANSFERENCIASAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4300 | SUBSIDIOS YSUBVENCIONES | $ 1,082,000.00 | $ - | $ 1,082,000.00 | $ - | $ 1,082,000.00 | $ - | $ - | $ 1,082,000.00 | $ - | $ - | $ 1,082,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4400 | AYUDAS SOCIALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4500 | PENSIONES YJUBILACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS YOTROS ANÁLOGOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4700 | TRANSFERENCIAS A LASEGURIDAD SOCIAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4800 | DONATIVOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN | $ 330,000.00 | $ - | $ 330,000.00 | $ - | $ 330,000.00 | $ 84,930.36 | $ - | $ 245,069.64 | $ 84,930.36 | $ - | $ 245,069.64 | $ 84,930.36 | $ - | $ 84,930.36 | $ - | $ - |
| 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $ 250,000.00 | $ - | $ 250,000.00 | $ - | $ 250,000.00 | $ - | $ - | $ 250,000.00 | $ - | $ - | $ 250,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5500 | EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5800 | BIENES INMUEBLES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | $ 100,000.00 | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ - | $ 100,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | $ 30,752,326.42 | $ - | $ 30,752,326.42 | $ - | $ 30,752,326.42 | $ 6,452,192.93 | $ - | $ 24,300,133.49 | $ 6,452,192.93 | $ - | $ 24,300,133.49 | $ 6,452,192.93 | $ - | $6,452,192.93 | $ - | $ - |
| 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7100 | INVERSIONES PARA EL FOMENTO DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7200 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7300 | COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7400 | CONCESIÓN DEPRESTAMOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7500 | INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7600 | OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 7900 | PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 8000 | PARTICIPACIONESY APORTACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 8100 | PARTICIPACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |

| Capítulo y Concepto del Gasto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/Reducciones | Presupuesto Vigente | Precomprometido | Presupuesto Vigente sin Precomprometer | Comprometido | Precomprometido sin Comprometer | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido sin Devengar | Presupuesto Vigente sin Devengar | Ejercido | Devengado sin Ejercer | Pagado | Ejercido sin Pagar | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8300 | APORTACIONES | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 8500 | CONVENIOS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9100 | AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9200 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9300 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9400 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9500 | COSTO POR COBERTURAS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9600 | APOYOS FINANCIEROS | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 9900 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) | $ 5,820,000.00 | $ - | $ 5,820,000.00 | $ - | $ 5,820,000.00 | $ - | $ - | $ 5,820,000.00 | $ - | $ - | $ 5,820,000.00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TOTAL | $ 145,019,000.00 | $0.00 | $145,019,000.00 | $0.00 | $145,019,000.00 | $31,095,245.93 | $0.00 | $113,923,754.07 | $31,095,245.93 | $0.00 | $113,923,754.07 | $31,095,245.93 | $0.00 | $31,095,245.93 | $0.00 | $0.00 |

C. MARTÍN SAMAGUEY CÁRDENAS

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO

ING. ROSENDO MARTÍNEZ BAUTISTA

DIRECTOR DEL SAPAZ

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que estos estados financieros y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

LIC. ALFONSO NAVARRO GARCÍA

CONTRALOR MUNICIPAL Y COMISIARIO

000054