

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PIEDAD

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES (DESGLOSE)

INDICE H1-EA-13

AL MES DE MARZO DEL 2024

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Representa el importe de los gastos y otras pérdidas del ente público, incurridos por gastos de funcionamiento, intereses, transferencias, participaciones y aportaciones otorgadas, otras pérdidas de la gestión y extraordinarias, entre otras.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$16,823,485.81

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Comprende el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales, necesarios para el funcionamiento del ente público

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,169,247.79

5.1.1. El rubro de SERVICIOS PERSONALES; se refleja un saldo de \$ 5013385.66 el cual representa el importe total del gasto por remuneraciones del personal de carácter permanente y transitorio al servicio del ente público y las obligaciones que de ello se deriven.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
511005100000000000000000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,013,385.66
511105100000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$2,497,780.08
511205100000000000000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$904,437.87
511305100000000000000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$449,031.51
511405100000000000000000	SEGURIDAD SOCIAL	\$407,510.65
511505100000000000000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$754,625.55
511605100000000000000000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00

5.1.2. El rubro de MATERIALES Y SUMINISTROS; arroja un saldo de \$ 985663.49 importe que se constituye del total del gasto por toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios, para el desempeño de las actividades administrativas.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
512005100000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$985,663.49
512105100000000000000000	MATERIALES DE ADMINISTRACION	\$56,166.89
512205100000000000000000	EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$21,992.25
512305100000000000000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00
512405100000000000000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
512505100000000000000000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$63,983.17
512605100000000000000000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$509,903.76
	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	

512705100000000000000000	VESTUARIO BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$311,734.00
512805100000000000000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00
512905100000000000000000	HERRAMIENTAS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$21,883.42

5.1.3. El rubro de SERVICIOS GENERALES; con saldo de \$ 10170198.64 se indica el importe total del gasto por todo tipo de servicios que se contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO
513005100000000000000000	SERVICIOS GENERALES	\$10,170,198.64
513105100000000000000000	SERVICIOS BASICOS	\$4,786,006.45
513205100000000000000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00
513305100000000000000000	CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	\$190,496.48
513405100000000000000000	SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS	\$202,559.47
513505100000000000000000	BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION	\$3,070,395.26
513605100000000000000000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SERVICIOS DE	\$182,375.39
513705100000000000000000	COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$25,350.46
513805100000000000000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$130,835.62
513905100000000000000000	SERVICIOS OFICIALES OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,582,179.51


ENCARGADA DE DESPACHO
C.P. ESTHER NARANJO ARMENDARIZ


DIRECTOR SAPAS
ING. JORGE RUBIO OLIVARES


COMISARIO
LIC. J. NATIVIDAD CHAVOZA CRUZ

