

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>10000 Servicios Personales</b>														
<b>11000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente</b>														
11300	Sueldos Base Al Personal Permanente	27,625,990.87	2,107,707.16	2,114,142.73	2,827,167.04	2,168,008.40	2,153,623.82	2,156,676.24	2,542,878.92	2,156,676.24	2,542,878.92	2,156,676.24	2,542,878.92	2,156,676.24
<b>SUBTOTAL POR Remuneraciones Al Personal De Carácter Permanente</b>		<b>27,625,990.87</b>	<b>2,107,707.16</b>	<b>2,114,142.73</b>	<b>2,827,167.04</b>	<b>2,168,008.40</b>	<b>2,153,623.82</b>	<b>2,156,676.24</b>	<b>2,542,878.92</b>	<b>2,156,676.24</b>	<b>2,542,878.92</b>	<b>2,156,676.24</b>	<b>2,542,878.92</b>	<b>2,156,676.24</b>
<b>12000 Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio</b>														
12100	Honorarios Asimilables A Salarios	511,363.56	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63	42,613.63
<b>SUBTOTAL POR Remuneraciones Al Personal De Carácter Transitorio</b>		<b>511,363.56</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>	<b>42,613.63</b>
<b>13000 Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>														
13100	Primas Por Años De Servicios Efectivos Prestados	3,600,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
13200	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	3,889,406.78	82,339.75	62,865.15	88,201.35	77,193.80	89,413.85	37,981.41	112,489.08	37,981.41	112,489.08	37,981.41	112,489.08	3,037,981.41
13300	Horas Extraordinarias	3,066,617.55	246,689.02	236,829.56	375,331.27	280,235.82	260,440.15	209,183.83	276,785.47	209,183.83	276,785.47	209,183.83	276,785.47	209,183.83
13400	Compensaciones	1,530,715.10	119,017.10	116,518.00	162,742.39	115,563.45	114,759.65	121,181.39	139,129.65	121,181.39	139,129.65	121,181.39	139,129.65	121,181.39
<b>SUBTOTAL POR Remuneraciones Adicionales Y Especiales</b>		<b>12,086,739.43</b>	<b>748,045.87</b>	<b>716,212.71</b>	<b>926,275.01</b>	<b>772,993.07</b>	<b>764,613.65</b>	<b>668,346.63</b>	<b>828,404.20</b>	<b>668,346.63</b>	<b>828,404.20</b>	<b>668,346.63</b>	<b>828,404.20</b>	<b>3,668,346.63</b>
<b>14000 Seguridad Social</b>														
14100	Aportaciones De Seguridad Social	4,967,033.18	408,457.43	377,317.80	346,442.91	425,592.82	417,368.61	433,794.23	418,892.23	433,794.23	418,892.23	433,794.23	418,892.23	433,794.23
14200	Aportaciones A Fondos De Vivienda	2,336,905.82	378,299.78	0.00	332,961.85	0.00	401,945.75	0.00	407,899.48	0.00	407,899.48	0.00	407,899.48	0.00
14300	Aportaciones Al Sistema Para El Retiro	3,042,246.33	503,351.08	0.00	503,351.08	0.00	503,351.08	0.00	510,731.03	0.00	510,731.03	0.00	510,731.03	0.00
14400	Aportaciones Para Seguros	386,807.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,807.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL POR Seguridad Social</b>		<b>10,732,993.25</b>	<b>1,290,108.29</b>	<b>377,317.80</b>	<b>1,182,755.84</b>	<b>425,592.82</b>	<b>1,322,665.44</b>	<b>433,794.23</b>	<b>1,337,522.74</b>	<b>820,602.15</b>	<b>1,337,522.74</b>	<b>433,794.23</b>	<b>1,337,522.74</b>	<b>433,794.23</b>
<b>15000 Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>														

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
15100	Cuotas Para El Fondo De Ahorro Y Fondo De Trabajo	3,987,568.11	302,060.26	306,367.61	422,669.00	314,427.85	314,343.25	314,582.30	356,456.98	314,582.30	356,456.98	314,582.30	356,456.98	314,582.30
15200	Indemnizaciones	236,454.44	18,640.80	37,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,561.30	0.00	65,641.04	0.00	57,561.30	0.00
15400	Prestaciones Contractuales	569,566.79	14,771.20	111,368.91	18,185.34	115,169.51	54,197.30	30,374.16	44,792.65	30,374.16	44,792.65	30,374.16	44,792.65	30,374.16
15900	Otras Prestaciones Sociales Y Económicas	22,689,377.97	1,752,247.25	1,743,729.10	2,380,089.04	1,773,705.74	1,769,621.11	1,769,815.70	2,063,574.31	1,769,815.70	2,063,574.31	1,769,815.70	2,063,574.31	1,769,815.70
	<b>SUBTOTAL POR Otras Prestaciones Sociales Y Económicas</b>	<b>27,482,967.31</b>	<b>2,087,719.51</b>	<b>2,198,515.62</b>	<b>2,820,943.38</b>	<b>2,203,303.10</b>	<b>2,138,161.66</b>	<b>2,114,772.16</b>	<b>2,522,385.24</b>	<b>2,114,772.16</b>	<b>2,530,464.98</b>	<b>2,114,772.16</b>	<b>2,522,385.24</b>	<b>2,114,772.10</b>
	<b>SUBTOTAL POR Servicios Personales</b>	<b>78,440,054.42</b>	<b>6,276,194.46</b>	<b>5,448,802.49</b>	<b>7,799,754.90</b>	<b>5,612,511.02</b>	<b>6,421,678.20</b>	<b>5,416,202.89</b>	<b>7,273,804.73</b>	<b>5,803,010.81</b>	<b>7,281,884.47</b>	<b>5,416,202.89</b>	<b>7,273,804.73</b>	<b>8,416,202.83</b>
<b>20000 Materiales Y Suministros</b>														
<b>21000 Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>														
21100	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Oficina	162,687.24	3,781.12	30,071.22	15,356.08	17,427.88	11,659.44	4,965.54	13,237.66	13,237.66	13,237.66	13,237.66	13,237.66	13,237.66
21200	Materiales Y Útiles De Impresión Y Reproducción	365,237.00	12,245.00	42,676.00	88,640.00	28,166.00	36,536.00	110,774.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
21400	Materiales, Útiles Y Equipos Menores De Tecnologías De La Información Y Comunicaciones	7,674.02	0.00	1,629.60	1,008.90	1,775.70	1,627.02	1,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21500	Material Impreso E Información Digital	176,669.52	0.00	0.00	0.00	931.04	0.00	0.00	26,583.28	29,831.04	29,831.04	29,831.04	29,831.04	29,831.04
21600	Material De Limpieza	215,473.54	15,014.06	4,643.00	21,517.62	26,517.10	21,881.48	6,344.28	19,926.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00	19,926.00
	<b>SUBTOTAL POR Materiales De Administración, Emisión De Documentos Y Artículos Oficiales</b>	<b>927,741.32</b>	<b>31,040.18</b>	<b>79,019.82</b>	<b>126,522.60</b>	<b>74,817.72</b>	<b>71,703.94</b>	<b>123,716.62</b>	<b>67,446.94</b>	<b>70,694.70</b>	<b>70,694.70</b>	<b>70,694.70</b>	<b>70,694.70</b>	<b>70,694.70</b>
<b>22000 Alimentos Y Utensilios</b>														
22100	Productos Alimenticios Para Personas	284,171.90	8,681.00	6,269.60	8,799.30	18,631.82	28,976.14	20,742.40	32,011.94	32,011.94	32,011.94	32,011.94	32,011.94	32,011.94
22300	Utensilios Para El Servicio De Alimentación	15,956.54	240.50	2,098.62	1,191.98	2,034.30	39.26	624.08	1,621.30	1,621.30	1,621.30	1,621.30	1,621.30	1,621.30
	<b>SUBTOTAL POR Alimentos Y Utensilios</b>	<b>300,128.44</b>	<b>8,921.50</b>	<b>8,368.22</b>	<b>9,991.28</b>	<b>20,666.12</b>	<b>29,015.40</b>	<b>21,366.48</b>	<b>33,633.24</b>	<b>33,633.24</b>	<b>33,633.24</b>	<b>33,633.24</b>	<b>33,633.24</b>	<b>33,633.24</b>
<b>23000 Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización</b>														
23800	Mercancías Adquiridas Para Su Comercialización	4,015,000.00	0.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00	365,000.00

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>SUBTOTAL POR Materias Primas Y Materiales De Producción Y Comercialización</b>		<b>4,015,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>	<b>365,000.00</b>
<b>24000 Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>														
24100	Productos Minerales No Metálicos	807,922.78	15,000.00	133,400.00	29,700.00	226,000.00	113,652.78	143,290.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00
24200	Cemento Y Productos De Concreto	1,900,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
24300	Cal, Yeso Y Productos De Yeso	2,502.80	0.00	0.00	1,441.68	0.00	0.00	1,061.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400	Madera Y Productos De Madera	92,687.52	0.00	8,839.00	18,913.00	2,250.00	8,027.00	2,900.00	8,626.42	8,626.42	8,626.42	8,626.42	8,626.42	8,626.42
24600	Material Eléctrico Y Electrónico	436,586.84	1,611.20	8,203.18	63,484.92	16,337.36	9,573.64	6,345.74	55,171.80	55,171.80	55,171.80	55,171.80	55,171.80	55,171.80
24700	Artículos Metálicos Para La Construcción	5,306,276.06	182,906.90	450,000.00	412,189.04	661,180.12	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00
24900	Otros Materiales Y Artículos De Construcción Y Reparación	286,050.76	20,120.74	120,000.00	15,935.12	21,881.86	30,000.00	8,172.36	11,656.78	11,656.78	11,656.78	11,656.78	11,656.78	11,656.78
<b>SUBTOTAL POR Materiales Y Artículos De Construcción Y De Reparación</b>		<b>8,832,026.76</b>	<b>219,638.84</b>	<b>1,220,442.18</b>	<b>1,041,663.76</b>	<b>1,427,649.34</b>	<b>611,253.42</b>	<b>711,769.22</b>	<b>549,935.00</b>	<b>649,935.00</b>	<b>549,935.00</b>	<b>649,935.00</b>	<b>549,935.00</b>	<b>649,935.00</b>
<b>25000 Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>														
25100	Productos Químicos Básicos	1,084,808.22	165.00	84,350.50	101,702.92	131,540.80	113,307.98	56,687.50	99,508.92	99,508.92	99,508.92	99,508.92	99,508.92	99,508.92
25200	Fertilizantes, Pesticidas Y Otros Agroquímicos	7,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
25600	Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos Y Derivados	3,208,681.76	249,874.98	178,575.14	473,529.96	252,741.38	247,644.28	381,790.14	237,420.98	237,420.98	237,420.98	237,420.98	237,420.98	237,420.98
25900	Otros Productos Químicos	4,001,054.40	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20	333,421.20
<b>SUBTOTAL POR Productos Químicos, Farmacéuticos Y De Laboratorio</b>		<b>8,302,044.38</b>	<b>583,461.18</b>	<b>597,846.84</b>	<b>908,654.08</b>	<b>719,203.38</b>	<b>694,373.46</b>	<b>773,398.84</b>	<b>670,351.10</b>	<b>670,351.10</b>	<b>671,851.10</b>	<b>670,351.10</b>	<b>671,851.10</b>	<b>670,351.10</b>
<b>26000 Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>														
26100	Combustibles, Lubricantes Y Aditivos	6,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
<b>SUBTOTAL POR Combustibles, Lubricantes Y Aditivos</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>27000 Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>														
27100	Vestuario Y Uniformes	815,916.06	0.00	46,875.00	68,400.00	75,330.00	0.00	0.00	104,218.51	104,218.51	104,218.51	104,218.51	104,218.51	104,218.51

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
27200	Prendas De Seguridad Y Protección Personal	263,617.78	16,039.64	2,325.00	35,157.50	9,845.78	14,517.04	27,876.06	26,309.46	26,309.46	26,309.46	26,309.46	26,309.46	26,309.46
27400	Productos Textiles	34,647.94	0.00	0.00	3,650.74	2,350.00	1,896.00	1,131.20	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00	4,270.00
<b>SUBTOTAL POR Vestuario, Blancos, Prendas De Protección Y Artículos Deportivos</b>		<b>1,114,181.78</b>	<b>16,039.64</b>	<b>49,200.00</b>	<b>107,208.24</b>	<b>87,525.78</b>	<b>16,413.04</b>	<b>29,007.26</b>	<b>134,797.97</b>	<b>134,797.97</b>	<b>134,797.97</b>	<b>134,797.97</b>	<b>134,797.97</b>	<b>134,797.97</b>
<b>29000 Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>														
29100	Herramientas Menores	462,043.54	28,075.02	13,727.00	60,512.70	27,369.36	31,182.90	40,405.28	43,461.88	43,461.88	43,461.88	43,461.88	43,461.88	43,461.88
29200	Refacciones Y Accesorios Menores De Edificios	20,451.58	0.00	100.00	9,935.58	2,140.00	3,996.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00
29300	Refacciones Y Accesorios Menores De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y	72,348.98	0.00	0.00	14,598.98	0.00	0.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00
29400	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	737,883.29	0.00	35,110.00	75,580.16	76,700.00	32,550.00	23,652.56	82,381.90	82,381.90	82,381.90	82,381.90	82,381.90	82,381.07
29600	Refacciones Y Accesorios Menores De Equipo De Transporte	10,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
29900	Refacciones Y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	18,000.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL POR Herramientas, Refacciones Y Accesorios Menores</b>		<b>1,320,727.39</b>	<b>32,575.02</b>	<b>51,437.00</b>	<b>160,627.42</b>	<b>110,709.36</b>	<b>70,228.90</b>	<b>64,057.84</b>	<b>139,968.78</b>	<b>140,108.78</b>	<b>135,468.78</b>	<b>139,968.78</b>	<b>140,108.78</b>	<b>135,467.95</b>
<b>SUBTOTAL POR Materiales Y Suministros</b>		<b>30,811,850.07</b>	<b>1,391,676.36</b>	<b>2,871,314.06</b>	<b>3,219,667.38</b>	<b>3,305,571.70</b>	<b>2,357,988.16</b>	<b>2,588,316.26</b>	<b>2,461,133.03</b>	<b>2,564,520.79</b>	<b>2,461,380.79</b>	<b>2,564,380.79</b>	<b>2,466,020.79</b>	<b>2,559,879.96</b>
<b>30000 Servicios Generales</b>														
<b>31000 Servicios Basicos</b>														
31100	Energía Eléctrica	31,899,812.54	2,415,000.00	2,542,421.91	2,468,013.61	2,520,000.00	2,618,955.15	2,626,695.85	2,784,787.67	2,784,787.67	2,784,787.67	2,784,787.67	2,784,787.67	2,784,787.67
31400	Telefonía Tradicional	51,201.60	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80	4,266.80
31500	Telefonía Celular	488,825.94	0.00	40,949.78	33,832.52	47,273.86	50,330.16	41,937.94	45,750.28	45,750.28	45,750.28	45,750.28	45,750.28	45,750.28
31700	Servicios De Acceso De Internet, Redes Y Procesamiento De Información	88,730.74	7,339.52	7,472.30	7,719.42	7,597.70	7,409.60	7,354.28	7,306.32	7,306.32	7,306.32	7,306.32	7,306.32	7,306.32
31800	Servicios Postales Y Telegráficos	1,591.20	206.90	0.00	909.20	371.64	103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL POR Servicios Basicos</b>		<b>32,530,162.02</b>	<b>2,426,813.22</b>	<b>2,595,110.79</b>	<b>2,514,741.55</b>	<b>2,579,510.00</b>	<b>2,681,065.17</b>	<b>2,680,254.87</b>	<b>2,842,111.07</b>	<b>2,842,111.07</b>	<b>2,842,111.07</b>	<b>2,842,111.07</b>	<b>2,842,111.07</b>	<b>2,842,111.07</b>

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>32000</b>	<b>Servicios De Arrendamiento</b>													
32600	Arrendamiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32900	Otros Arrendamientos	1,050,656.66	43,527.70	146,293.52	55,184.28	23,085.18	100,233.10	86,452.00	99,313.48	99,313.48	99,313.48	99,313.48	99,313.48	99,313.48
	<b>SUBTOTAL POR Servicios De Arrendamiento</b>	<b>1,070,656.66</b>	<b>43,527.70</b>	<b>146,293.52</b>	<b>55,184.28</b>	<b>43,085.18</b>	<b>100,233.10</b>	<b>86,452.00</b>	<b>99,313.48</b>	<b>99,313.48</b>	<b>99,313.48</b>	<b>99,313.48</b>	<b>99,313.48</b>	<b>99,313.48</b>
<b>33000</b>	<b>Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>													
33100	Servicios Legales, De Contabilidad, Auditoría Y Relacionados	260,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
33200	Servicios De Diseño, Arquitectura, Ingeniería Y Actividades Relacionadas	621,637.00	13,300.00	10,640.00	129,380.00	66,557.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00
33300	Servicios De Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica Y En Tecnologías De La Información	110,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33400	Servicios De Capacitación	99,000.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33800	Servicios De Vigilancia	1,560,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
	<b>SUBTOTAL POR Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos Y Otros Servicios</b>	<b>2,650,637.00</b>	<b>143,300.00</b>	<b>176,640.00</b>	<b>295,380.00</b>	<b>262,257.00</b>	<b>285,520.00</b>	<b>216,220.00</b>	<b>216,220.00</b>	<b>216,220.00</b>	<b>216,220.00</b>	<b>216,220.00</b>	<b>216,220.00</b>	<b>190,220.00</b>
<b>34000</b>	<b>Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales</b>													
34100	Servicios Financieros Y Bancarios	518,593.78	55,393.58	21,765.40	43,702.20	56,818.74	48,509.92	84,665.46	34,623.08	34,623.08	34,623.08	34,623.08	34,623.08	34,623.08
34500	Seguro De Bienes Patrimoniales	100,860.94	8,893.36	7,590.16	15,001.38	4,104.34	7,815.70	0.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00	9,576.00
34700	Fletes Y Maniobras	4,625.96	2,194.90	0.00	0.00	921.06	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL POR Servicios Financieros, Bancarios Y Comerciales</b>	<b>624,080.68</b>	<b>66,481.84</b>	<b>29,355.56</b>	<b>58,703.58</b>	<b>61,844.14</b>	<b>57,835.62</b>	<b>84,665.46</b>	<b>44,199.08</b>	<b>44,199.08</b>	<b>44,199.08</b>	<b>44,199.08</b>	<b>44,199.08</b>	<b>44,199.08</b>
<b>35000</b>	<b>Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>													
35100	Conservación Y Mantenimiento Menor De Inmuebles	7,658,592.54	0.00	86,490.24	1,944.42	0.00	504,572.40	571,333.08	1,082,375.40	1,082,375.40	1,082,375.40	1,082,375.40	1,082,375.40	1,082,375.40
35200	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Mobiliario Y Equipo De Administración, Educacional Y	141,348.28	7,730.00	0.00	3,004.62	0.00	61,573.76	8,094.90	10,157.50	10,157.50	10,157.50	10,157.50	10,157.50	10,157.50

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
35300	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Cómputo Y Tecnologías De La Información	929,807.28	79,950.00	13,600.00	153,750.00	6,450.00	330,433.08	31,044.20	52,430.00	52,430.00	52,430.00	52,430.00	52,430.00	52,430.00
35500	Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Transporte	1,516,483.66	36,732.40	90,286.66	92,931.92	106,741.06	74,685.44	74,861.58	173,374.10	173,374.10	173,374.10	173,374.10	173,374.10	173,374.10
35700	Instalación, Reparación Y Mantenimiento De Maquinaria, Otros Equipos Y Herramienta	2,936,120.16	294,604.64	223,384.62	499,402.36	294,604.96	217,404.44	340,012.74	157,974.38	157,974.38	217,404.44	157,974.38	157,974.38	217,404.44
35800	Servicios De Limpieza Y Manejo De Desechos	128,446.40	0.00	11,859.04	11,859.04	11,859.04	11,859.04	11,859.04	11,525.20	11,525.20	11,525.20	11,525.20	11,525.20	11,525.20
<b>SUBTOTAL POR Servicios De Instalación, Reparación, Mantenimiento Y Conservación</b>		<b>13,310,798.32</b>	<b>419,017.04</b>	<b>425,620.56</b>	<b>762,892.36</b>	<b>419,655.06</b>	<b>1,200,528.16</b>	<b>1,037,205.54</b>	<b>1,487,836.58</b>	<b>1,487,836.58</b>	<b>1,547,266.64</b>	<b>1,487,836.58</b>	<b>1,487,836.58</b>	<b>1,547,266.64</b>
<b>36000 Servicios De Comunicación Social Y Publicidad</b>														
36100	Difusión Por Radio, Televisión Y Otros Medios De Mensajes Sobre Programas Y Actividades	3,914,957.98	344,806.92	311,752.42	344,806.92	311,752.42	307,908.98	344,806.92	324,853.90	324,853.90	324,853.90	324,853.90	324,853.90	324,853.90
<b>SUBTOTAL POR Servicios De Comunicación Social Y Publicidad</b>		<b>3,914,957.98</b>	<b>344,806.92</b>	<b>311,752.42</b>	<b>344,806.92</b>	<b>311,752.42</b>	<b>307,908.98</b>	<b>344,806.92</b>	<b>324,853.90</b>	<b>324,853.90</b>	<b>324,853.90</b>	<b>324,853.90</b>	<b>324,853.90</b>	<b>324,853.90</b>
<b>37000 Servicios De Traslado Y Viáticos</b>														
37500	Viáticos En El País	114,127.68	8,394.68	15,718.14	17,855.86	5,437.54	24,285.68	40,860.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.80
37800	Servicios Integrales De Traslado Y Viáticos	27,999.41	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,333.34	2,332.67
<b>SUBTOTAL POR Servicios De Traslado Y Viáticos</b>		<b>142,127.09</b>	<b>10,728.02</b>	<b>18,051.48</b>	<b>20,189.20</b>	<b>7,770.88</b>	<b>26,619.02</b>	<b>43,194.32</b>	<b>2,333.34</b>	<b>2,333.34</b>	<b>2,333.34</b>	<b>2,333.34</b>	<b>2,333.34</b>	<b>3,907.47</b>
<b>38000 Servicios Oficiales</b>														
38500	Gastos De Representación	109,083.82	648.16	16,700.10	0.00	20,922.18	2,900.00	7,954.90	9,993.08	9,993.08	9,993.08	9,993.08	9,993.08	9,993.08
<b>SUBTOTAL POR Servicios Oficiales</b>		<b>109,083.82</b>	<b>648.16</b>	<b>16,700.10</b>	<b>0.00</b>	<b>20,922.18</b>	<b>2,900.00</b>	<b>7,954.90</b>	<b>9,993.08</b>	<b>9,993.08</b>	<b>9,993.08</b>	<b>9,993.08</b>	<b>9,993.08</b>	<b>9,993.08</b>
<b>39000 Otros Servicios Generales</b>														
39200	Impuestos Y Derechos	5,245,980.56	1,370,839.30	110,966.06	1,891.00	1,262,284.20	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00
39800	Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	980,971.00	138,094.00	72,631.00	71,974.00	98,133.00	76,394.00	74,117.00	74,938.00	74,938.00	74,938.00	74,938.00	74,938.00	74,938.00

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	<b>SUBTOTAL POR Otros Servicios Generales</b>	6,226,951.56	1,508,933.30	183,597.06	73,865.00	1,360,417.20	76,394.00	74,117.00	1,324,938.00	74,938.00	1,324,938.00	74,938.00	74,938.00	74,938.00
	<b>SUBTOTAL POR Servicios Generales</b>	60,579,455.13	4,964,256.20	3,903,121.49	4,125,762.89	5,067,214.06	4,739,004.05	4,574,871.01	6,351,798.53	5,101,798.53	6,411,228.59	5,101,798.53	5,101,798.53	5,136,802.72
	<b>40000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>													
	<b>44000 Ayudas Sociales</b>													
	44100 Ayudas Sociales A Personas	5,197,961.37	365,187.78	354,467.56	402,058.51	461,689.78	379,848.48	469,447.88	418,021.97	469,447.88	469,447.88	469,447.88	469,447.88	469,447.89
	<b>SUBTOTAL POR Ayudas Sociales</b>	5,197,961.37	365,187.78	354,467.56	402,058.51	461,689.78	379,848.48	469,447.88	418,021.97	469,447.88	469,447.88	469,447.88	469,447.88	469,447.89
	<b>45000 Pensiones Y Jubilaciones</b>													
	45200 Jubilaciones	1,341,114.37	102,434.05	95,187.00	120,712.01	109,078.44	112,714.39	109,078.44	99,769.93	109,078.44	109,078.44	155,826.35	109,078.44	109,078.44
	<b>SUBTOTAL POR Pensiones Y Jubilaciones</b>	1,341,114.37	102,434.05	95,187.00	120,712.01	109,078.44	112,714.39	109,078.44	99,769.93	109,078.44	109,078.44	155,826.35	109,078.44	109,078.44
	<b>SUBTOTAL POR Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>	6,539,075.74	467,621.83	449,654.56	522,770.52	570,768.22	492,562.87	578,526.32	517,791.90	578,526.32	578,526.32	625,274.23	578,526.32	578,526.33
	<b>50000 Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>													
	<b>51000 Mobiliario Y Equipo De Administración</b>													
	51100 Muebles De Oficina Y Estantería	20,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	51200 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	112,919.97	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,520.00	16,519.97
	51500 Equipo De Cómputo Y De Tecnología De La Información	544,400.00	0.00	0.00	62,900.00	20,700.00	128,400.00	0.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00	55,400.00
	51900 Otros Mobiliarios Y Equipos De Administración	11,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	11,009.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>SUBTOTAL POR Mobiliario Y Equipo De Administración</b>	689,048.23	0.00	13,800.00	62,900.00	20,700.00	160,128.26	0.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,920.00	71,919.97
	<b>54000 Vehiculos Y Equipo De Transporte</b>													
	54100 Automóviles Y Camiones	2,571,273.14	70,000.00	141,273.14	210,000.00	280,000.00	210,000.00	140,000.00	70,000.00	200,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	200,000.00

# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>SUBTOTAL POR Vehículos Y Equipo De Transporte</b>		2,571,273.14	70,000.00	141,273.14	210,000.00	280,000.00	210,000.00	140,000.00	70,000.00	200,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	200,000.00
<b>56000 Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas</b>														
56200	Maquinaria Y Equipo Industrial	14,400,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	3,500,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
56400	Sistemas De Aire Acondicionado, Calefacción Y De Refrigeración Industrial Y Comercial	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56500	Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	293,143.20	0.00	0.00	0.00	146,571.60	0.00	146,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56600	Equipos De Generación Eléctrica, Aparatos Y Accesorios Eléctricos	930,000.00	0.00	130,000.00	0.00	420,000.00	250,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56700	Herramientas Y Máquinas-Herramienta	403,745.14	0.00	85,680.60	34,231.26	0.00	0.00	150,257.28	0.00	0.00	133,576.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL POR Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas</b>		16,126,888.34	0.00	1,215,680.60	34,231.26	866,571.60	350,000.00	526,828.88	3,500,000.00	1,900,000.00	2,033,576.00	1,900,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00
<b>SUBTOTAL POR Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>		19,387,209.71	70,000.00	1,370,753.74	307,131.26	1,167,271.60	720,128.26	666,828.88	3,641,920.00	2,171,920.00	2,455,496.00	2,321,920.00	2,321,920.00	2,171,919.97
<b>60000 Inversión Pública</b>														
<b>62000 Obra Pública En Bienes Propios</b>														
62300	Construcción De Obras Para El Abastecimiento De Agua, Petróleo, Gas, Electricidad Y	124,526,424.00	0.00	4,600,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	4,600,000.00	2,750,000.00	17,500,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	14,576,424.00
<b>SUBTOTAL POR Obra Pública En Bienes Propios</b>		124,526,424.00	0.00	4,600,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	4,600,000.00	2,750,000.00	17,500,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	14,576,424.00
<b>SUBTOTAL POR Inversión Pública</b>		124,526,424.00	0.00	4,600,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	4,600,000.00	2,750,000.00	17,500,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	20,000,000.00	17,500,000.00	14,576,424.00
<b>90000 Deuda Pública</b>														
<b>91000 Amortización De La Deuda Pública</b>														
91100	Amortización De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	1,448,580.56	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.01
<b>SUBTOTAL POR Amortización De La Deuda Pública</b>		1,448,580.56	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.05	120,715.01



# SISTEMA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CIUDAD ACUÑA

## TESORERIA MUNICIPAL

### Reporte de Saldos Globales por Objeto del Gasto\ Presupuesto Original

Enero a Diciembre de 2022

S.I.I.A.F.

Clave	Descripción	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
<b>92000</b>	<b>Intereses De La Deuda Pública</b>													
92100	Intereses De La Deuda Interna Con Instituciones De Crédito	1,171,428.84	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07	97,619.07
	<b>SUBTOTAL POR Intereses De La Deuda Pública</b>	<b>1,171,428.84</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>	<b>97,619.07</b>
	<b>SUBTOTAL POR Deuda Pública</b>	<b>2,620,009.40</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.12</b>	<b>218,334.08</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>\$322,904,078.47</b>	<b>\$13,388,082.97</b>	<b>\$18,861,980.46</b>	<b>\$18,943,421.07</b>	<b>\$18,691,670.72</b>	<b>\$19,549,695.66</b>	<b>\$16,793,079.48</b>	<b>\$37,964,782.31</b>	<b>\$36,438,110.57</b>	<b>\$36,906,850.29</b>	<b>\$36,247,910.56</b>	<b>\$33,658,089.89</b>	<b>\$35,460,404.49</b>