



# SMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE NAYARIT

Usr: CARMEN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
10:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$21,204,223.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,204,223.45</b>	<b>\$7,363,657.09</b>	<b>\$7,363,657.09</b>	<b>\$13,840,566.36</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$12,327,185.05	-\$435,000.00	\$11,892,185.05	\$2,915,481.49	\$2,915,481.49	\$8,976,703.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$2,551,527.04	-\$145,000.00	\$2,406,527.04	\$1,386,652.05	\$1,386,652.05	\$1,019,874.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,836,664.53	\$446,121.96	\$4,282,786.49	\$1,908,219.66	\$1,908,219.66	\$2,374,566.83
SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS PREVISIONES	\$2,074,476.77	\$133,878.04	\$2,208,354.81	\$1,147,212.69	\$1,147,212.69	\$1,061,142.12
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$121,388.39	\$0.00	\$121,388.39	\$0.00	\$0.00	\$121,388.39
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$2,718,308.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,718,308.03</b>	<b>\$1,114,233.11</b>	<b>\$1,112,948.63</b>	<b>\$1,604,074.92</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$317,072.25	\$0.00	\$317,072.25	\$50,441.06	\$49,156.58	\$266,631.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$79,041.09	\$0.00	\$79,041.09	\$4,619.49	\$4,619.49	\$74,421.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$871,913.32	-\$27,000.00	\$844,913.32	\$351,428.98	\$351,428.98	\$493,484.34
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$561,186.86	\$0.00	\$561,186.86	\$315,852.98	\$315,852.98	\$245,333.88
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$423,193.21	\$24,200.00	\$447,393.21	\$313,828.43	\$313,828.43	\$133,564.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$120,067.09	\$0.00	\$120,067.09	\$6,971.69	\$6,971.69	\$113,095.40
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$345,834.21</b>	<b>\$2,800.00</b>	<b>\$348,634.21</b>	<b>\$71,090.48</b>	<b>\$71,090.48</b>	<b>\$277,543.73</b>
SERVICIOS BASICOS	\$18,017,050.21	-\$800,000.00	\$17,217,050.21	\$8,007,807.79	\$7,966,907.79	\$9,209,242.42
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,765,105.68	-\$800,000.00	\$10,965,105.68	\$6,428,333.82	\$6,428,333.82	\$4,536,771.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$456,507.22	\$0.00	\$456,507.22	\$119,007.04	\$114,757.04	\$337,500.18
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$1,567,210.21	\$0.00	\$1,567,210.21	\$346,055.00	\$314,855.00	\$1,221,155.21
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$615,235.55	\$0.00	\$615,235.55	\$191,939.91	\$191,939.91	\$423,295.64
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$1,234,524.22	\$0.00	\$1,234,524.22	\$419,354.04	\$413,904.04	\$815,170.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS OFICIALES	\$421,550.13	\$0.00	\$421,550.13	\$10,049.98	\$10,049.98	\$411,500.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$31,350.00	\$0.00	\$31,350.00	\$0.00	\$0.00	\$31,350.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,925,567.20	\$0.00	\$1,925,567.20	\$493,068.00	\$493,068.00	\$1,432,499.20
	\$4,977,293.19	\$800,000.00	\$5,777,293.19	\$5,718,894.07	\$5,718,894.07	\$58,399.12





**SMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE NAYARIT**

Usr: CARMEN  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
| Del 01/ene./2024 Al 30/jun./2024

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
10:52 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$47,418,276.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,418,276.74</b>	<b>\$22,442,118.77</b>	<b>\$22,399,934.29</b>	<b>\$24,976,157.97</b>

ING PEDRO BENITEZ VALLE  
DIRECTOR GENERAL

*Adriana Raygoza C.*  
C.A. MARIA ALEJANDRA RAYGOZA GOMEZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y RECURSOS FINANCIEROS