

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

 Del 01/ene./2024 Al 30/sep./2024
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$18,778,475.03	\$612,377.08	\$19,390,852.11	\$12,762,151.05	\$12,762,151.05	\$6,628,701.06
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$12,192,777.68	-\$2,000.00	\$12,190,777.68	\$8,527,977.08	\$8,527,977.08	\$3,662,800.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$500,000.00	\$500,000.00	\$1,000,000.00	\$1,090,251.59	\$1,090,251.59	-\$90,251.59
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,452,150.87	\$100,000.00	\$3,552,150.87	\$1,585,182.62	\$1,585,182.62	\$1,966,968.25
SEGURIDAD SOCIAL	\$80,000.00	\$14,377.08	\$94,377.08	\$94,377.08	\$94,377.08	\$0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,553,546.48	\$0.00	\$2,553,546.48	\$1,464,362.68	\$1,464,362.68	\$1,089,183.80
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$8,976,500.00	\$986,000.00	\$9,962,500.00	\$8,224,342.13	\$7,938,727.68	\$1,738,157.87
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$165,000.00	\$170,000.00	\$335,000.00	\$318,769.59	\$312,930.16	\$16,230.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$59,637.40	\$59,637.40	\$10,362.60
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$427,435.00	\$402,895.00	\$322,565.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,405,000.00	\$466,000.00	\$3,871,000.00	\$3,015,519.32	\$2,898,193.07	\$855,480.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,501,500.00	\$300,000.00	\$1,801,500.00	\$1,649,117.48	\$1,629,422.83	\$152,382.52
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,229,777.39	\$2,112,373.61	\$270,222.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00	\$153,671.53	\$153,671.53	\$31,328.47
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$400,000.00	\$50,000.00	\$450,000.00	\$370,414.42	\$369,604.08	\$79,585.58
SERVICIOS GENERALES	\$16,530,280.81	-\$2,180,377.08	\$14,349,903.73	\$11,861,674.12	\$11,847,422.09	\$2,488,229.61
SERVICIOS BÁSICOS	\$11,215,780.81	-\$2,970,377.08	\$8,245,403.73	\$7,266,405.12	\$7,265,931.84	\$978,998.61
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$660,000.00	\$440,000.00	\$1,100,000.00	\$1,069,587.96	\$1,063,169.21	\$30,412.04
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$847,000.00	\$90,000.00	\$937,000.00	\$769,765.85	\$762,405.85	\$167,234.15
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$64,307.09	\$64,307.09	-\$4,307.09
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,632,500.00	\$80,000.00	\$1,712,500.00	\$1,318,102.59	\$1,318,102.59	\$394,397.41
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$180,000.00	\$880,000.00	\$877,966.07	\$877,966.07	\$2,033.93
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,157.99	\$15,157.99	\$34,842.01
SERVICIOS OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$27,667.50	\$27,667.50	\$32,332.50
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,305,000.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$452,713.95	\$452,713.95	\$852,286.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,000.00	\$82,000.00	\$92,000.00	\$73,951.24	\$73,951.24	\$18,048.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$73,951.24	\$73,951.24	\$8,048.76
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$205,000.00	\$500,000.00	\$705,000.00	\$700,670.13	\$601,946.13	\$4,329.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$120,000.00	\$145,000.00	\$137,426.95	\$137,426.95	\$7,573.05
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$130,000.00	\$380,000.00	\$510,000.00	\$563,243.18	\$464,519.18	-\$53,243.18
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$91,472.00	\$91,472.00	\$40,528.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$91,472.00	\$91,472.00	\$40,528.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$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
Total del Egreso	\$45,087,255.84	\$0.00	\$45,087,255.84	\$33,714,260.67	\$33,315,670.19	\$11,372,995.17

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS

SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

DIRECCIÓN
GENERAL

Autorizó

M.D.F. KARINA MONROY MONROY

DIRECTOR GENERAL

Comisión de Agua y Alcantarillado
del Municipio de Tepeji del Río de Ocampo

COMISARIO

Vo.Bo.

C. NADIA ANGELICA VAZQUEZ MULERO

COMISARIO