

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

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$19,993,327.95 | \$0.00 | \$19,993,327.95 | \$11,457,913.99 | \$11,457,913.99 | \$8,535,413.96 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$13,171,407.36 | \$1,662,762.90 | \$14,834,170.26 | \$8,424,941.92 | \$8,424,941.92 | \$6,409,228.34 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$400,000.00 | -\$374,865.52 | \$25,134.48 | \$945,998.54 | \$945,998.54 | -\$920,864.06 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$3,805,079.21 | -\$186,222.61 | \$3,618,856.60 | \$958,103.91 | \$958,103.91 | \$2,660,752.69 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$100,000.00 | -\$100,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$2,516,841.38 | -\$1,001,674.77 | \$1,515,166.61 | \$1,128,869.62 | \$1,128,869.62 | \$386,296.99 |
| 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 | \$9,841,168.29 | -\$828,938.03 | \$9,012,230.26 | \$6,042,355.82 | \$6,042,355.82 | \$2,969,874.44 |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$282,000.00 | \$497,225.51 | \$779,225.51 | \$486,005.36 | \$486,005.36 | \$293,220.15 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$72,500.00 | \$26,077.27 | \$98,577.27 | \$59,741.04 | \$59,741.04 | \$38,836.23 |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$600,000.00 | \$33,115.00 | \$633,115.00 | \$494,800.00 | \$494,800.00 | \$138,315.00 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$2,675,000.00 | \$919,119.93 | \$3,594,119.93 | \$2,597,116.26 | \$2,597,116.26 | \$997,003.67 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$2,551,500.00 | -\$1,332,385.35 | \$1,219,114.65 | \$612,854.57 | \$612,854.57 | \$606,260.08 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$2,900,000.00 | -\$1,050,000.00 | \$1,850,000.00 | \$1,232,831.80 | \$1,232,831.80 | \$617,168.20 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$225,000.00 | \$11,424.81 | \$236,424.81 | \$176,245.28 | \$176,245.28 | \$60,179.53 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$535,168.29 | \$66,484.80 | \$601,653.09 | \$382,761.51 | \$382,761.51 | \$218,891.58 |
| SERVICIOS GENERALES | \$15,823,250.00 | -\$217,073.27 | \$15,606,176.73 | \$11,396,648.30 | \$11,396,648.30 | \$4,209,528.43 |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$11,116,000.00 | -\$2,893,321.04 | \$8,222,678.96 | \$7,458,971.70 | \$7,458,971.70 | \$763,707.26 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$380,000.00 | \$553,845.00 | \$933,845.00 | \$881,489.61 | \$881,489.61 | \$52,355.39 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$862,000.00 | \$272,064.15 | \$1,134,064.15 | \$436,476.85 | \$436,476.85 | \$697,587.30 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$70,000.00 | \$3,411.48 | \$73,411.48 | \$57,813.07 | \$57,813.07 | \$15,598.41 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$1,695,250.00 | \$912,228.43 | \$2,607,478.43 | \$479,679.79 | \$479,679.79 | \$2,127,798.64 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$10,000.00 | \$62,410.00 | \$72,410.00 | \$57,410.00 | \$57,410.00 | \$15,000.00 |
| SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS | \$45,000.00 | \$36,690.57 | \$81,690.57 | \$10,771.64 | \$10,771.64 | \$70,918.93 |
| SERVICIOS OFICIALES | \$60,000.00 | -\$13,790.00 | \$46,210.00 | \$1,300.00 | \$1,300.00 | \$44,910.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$1,585,000.00 | \$849,388.14 | \$2,434,388.14 | \$2,012,735.64 | \$2,012,735.64 | \$421,652.50 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$760,000.00 | \$16,220.00 | \$776,220.00 | \$390,123.48 | \$390,123.48 | \$386,096.52 |

Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| 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 | \$16,220.00 | \$26,220.00 | \$20,050.00 | \$20,050.00 | \$6,170.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$750,000.00 | \$0.00 | \$750,000.00 | \$370,073.48 | \$370,073.48 | \$379,926.52 |
| 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 | \$475,000.00 | \$2,214,375.30 | \$2,689,375.30 | \$934,594.82 | \$934,594.82 | \$1,754,780.48 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$45,000.00 | \$113,227.00 | \$158,227.00 | \$83,850.00 | \$83,850.00 | \$74,377.00 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | \$0.00 | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$9,000.00 | \$9,000.00 | \$41,000.00 |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | \$300,000.00 | -\$300,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 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 | \$2,151,148.30 | \$2,281,148.30 | \$841,744.82 | \$841,744.82 | \$1,439,403.48 |
| 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 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$200,000.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$455,000.00 | \$4,555,885.15 | \$5,010,885.15 | \$185,851.73 | \$185,851.73 | \$4,825,033.42 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$4,325,033.42 | \$4,325,033.42 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,325,033.42 |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | \$455,000.00 | \$230,851.73 | \$685,851.73 | \$185,851.73 | \$185,851.73 | \$500,000.00 |
| 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 | \$109,928.00 | \$109,928.00 | \$22,072.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$132,000.00 | \$0.00 | \$132,000.00 | \$109,928.00 | \$109,928.00 | \$22,072.00 |

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| CONVENIOS | \$132,000.00 | \$0.00 | \$132,000.00 | \$109,928.00 | \$109,928.00 | \$22,072.00 |
| 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 | \$47,479,746.24 | \$5,740,469.15 | \$53,220,215.39 | \$30,517,416.14 | \$30,517,416.14 | \$22,702,799.25 |

“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”.



Elaboró

C. JUANA MAGALY BARRETO MIRANDA
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS



Autorizó

ING. AXEL IGNACIO DORANTES ARROYO
DIRECTOR GENERAL



Vo.Bo

T.S.U. ELIZABETH CRUZ PLATA
COMISARIO