

CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUREJERCICIO |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES) | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| Servicios personales | 47,857,808.83 | 0.00 | 47,857,808.83 | 45,100,594.73 | 44,925,003.80 | 2,757,214.10 |
| Remuneraciones al personal de carácter permanente | 29,675,265.60 | 0.00 | 29,675,265.60 | 27,813,610.17 | 27,768,890.93 | 1,861,655.43 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | 923,894.10 | 0.00 | 923,894.10 | 894,206.10 | 894,206.10 | 29,688.00 |
| Remuneraciones adicionales especiales | 4,920,032.30 | 0.00 | 4,920,032.30 | 4,570,709.08 | 4,544,714.39 | 349,323.22 |
| Seguridad social | 5,016,804.33 | 0.00 | 5,016,804.33 | 5,146,446.01 | 5,146,446.01 | -129,641.68 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | 7,321,812.50 | 0.00 | 7,321,812.50 | 6,675,623.37 | 6,570,746.37 | 646,189.13 |
| 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 | 32,083,393.84 | 0.00 | 32,083,393.84 | 25,265,662.21 | 25,232,952.38 | 6,817,731.63 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | 354,674.13 | 0.00 | 354,674.13 | 334,964.05 | 334,964.05 | 19,710.08 |
| Alimentos y utensilios | 150,225.45 | 0.00 | 150,225.45 | 208,858.86 | 208,858.86 | -58,633.41 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | 7,457,000.00 | 0.00 | 7,457,000.00 | 4,057,393.22 | 4,057,393.22 | 3,399,606.78 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | 17,807,494.05 | 0.00 | 17,807,494.05 | 15,887,250.12 | 15,866,811.27 | 1,920,243.93 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | 4,298,773.58 | 0.00 | 4,298,773.58 | 3,272,684.31 | 3,260,413.33 | 1,026,089.27 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | 359,226.63 | 0.00 | 359,226.63 | 180,343.27 | 180,343.27 | 178,883.36 |
| Materiales y suministros de seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | 1,656,000.00 | 0.00 | 1,656,000.00 | 1,324,168.38 | 1,324,168.38 | 331,831.62 |
| Servicios generales | 75,934,735.51 | 0.00 | 75,934,735.51 | 63,455,577.21 | 59,006,671.77 | 12,479,158.30 |
| Servicios básicos | 54,060,963.00 | 0.00 | 54,060,963.00 | 45,512,296.78 | 43,626,622.65 | 8,548,666.22 |
| Servicios de arrendamiento | 787,800.00 | 0.00 | 787,800.00 | 589,201.76 | 589,201.76 | 198,598.24 |
| Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | 2,096,521.40 | 0.00 | 2,096,521.40 | 895,524.94 | 895,524.94 | 1,200,996.46 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | 1,202,003.11 | 0.00 | 1,202,003.11 | 625,478.77 | 625,478.77 | 576,524.34 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | 5,401,600.00 | 0.00 | 5,401,600.00 | 5,097,476.35 | 5,097,476.36 | 304,123.65 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 |
| Servicios de traslado y viáticos | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 | 47,846.30 | 47,846.30 | 13,053.70 |
| Servicios oficiales | 129,948.00 | 0.00 | 129,948.00 | 95,883.56 | 95,883.56 | 34,064.44 |
| Otros servicios generales | 12,177,000.00 | 0.00 | 12,177,000.00 | 10,591,868.75 | 8,028,637.43 | 1,585,131.25 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4,333,174.36 | 0.00 | 4,333,174.36 | 3,412,501.28 | 3,391,499.38 | 920,673.08 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 4,333,174.36 | 0.00 | 4,333,174.36 | 3,412,501.28 | 3,391,499.38 | 920,673.08 |
| 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 | 7,644,645.19 | 0.00 | 7,644,645.19 | 4,927,755.96 | 4,927,755.96 | 2,716,889.23 |
| Mobiliario y equipo de administración | 1,581,645.19 | 0.00 | 1,581,645.19 | 250,600.76 | 250,600.76 | 1,331,044.43 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 20,843.76 | 20,843.76 | 129,156.24 |
| Equipo instrumental médico y de laboratorio | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 22,400.00 | 22,400.00 | 7,600.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | 1,618,000.00 | 0.00 | 1,618,000.00 | 1,286,637.93 | 1,286,637.93 | 331,362.07 |
| Equipo de defensa y seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 4,225,000.00 | 0.00 | 4,225,000.00 | 3,347,273.51 | 3,347,273.51 | 877,726.49 |
| 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 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| Inversión pública | 9,893,237.00 | 0.00 | 9,893,237.00 | 2,176,316.52 | 2,176,316.52 | 7,716,920.48 |
| Obra pública en bienes de dominio público | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 741,334.95 | 741,334.95 | 758,665.05 |
| Obra pública en bienes de dominio propios | 8,393,237.00 | 0.00 | 8,393,237.00 | 1,434,981.57 | 1,434,981.57 | 6,958,255.43 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,804,300.10 | 4,804,300.10 | -4,804,300.10 |
| 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 |
| Adeudas de ejercicios anteriores (adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,804,300.10 | 4,804,300.10 | -4,804,300.10 |
| TOTAL DEL GASTO | 177,746,994.73 | 0.00 | 177,746,994.73 | 149,142,768.01 | 144,464,499.91 | 28,604,286.72 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

JOSE LUIS GOMEZ MARTIN
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
JEFE ADMINISTRATIVO

