

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					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Servicios personales	53,601,844.00	0.00	53,601,844.00	50,844,814.90	50,774,985.78	2,757,029.10
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,916,682.00	0.00	29,916,682.00	28,376,640.14	28,368,097.85	1,540,041.86
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,032,126.00	0.00	1,032,126.00	1,005,764.73	1,005,764.73	26,361.27
Remuneraciones adicionales especiales	5,434,954.00	0.00	5,434,954.00	4,689,610.66	4,688,194.14	745,343.34
Seguridad social	5,483,508.00	0.00	5,483,508.00	5,402,183.38	5,402,183.38	81,324.62
Otras prestaciones sociales y económicas	11,734,574.00	0.00	11,734,574.00	11,370,625.99	11,310,745.68	363,958.01
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	35,242,083.00	0.00	35,242,083.00	36,725,919.94	35,839,453.96	-1,483,836.94
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	530,869.00	0.00	530,869.00	548,772.35	548,772.35	-17,903.35
Alimentos y utensilios	317,344.00	0.00	317,344.00	268,654.09	268,654.09	48,689.91
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	8,008,450.00	0.00	8,008,450.00	5,685,072.72	5,685,072.82	2,323,377.28
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,798,908.00	0.00	18,798,908.00	24,587,465.10	23,704,789.21	5,788,557.10
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,414,220.00	0.00	5,414,220.00	3,714,391.36	3,710,601.17	1,699,828.64
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	401,092.00	0.00	401,092.00	234,311.40	234,311.40	166,780.60
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,771,200.00	0.00	1,771,200.00	1,687,252.92	1,687,252.92	83,947.08
Servicios generales	79,403,463.00	3,000,000.00	82,403,463.00	71,940,027.37	64,906,486.31	10,463,435.61
Servicios básicos	55,489,042.00	0.00	55,489,042.00	49,556,664.20	45,185,737.57	6,032,377.80
Servicios de arrendamiento	1,023,301.00	0.00	1,023,301.00	1,366,876.11	1,366,876.11	-343,575.11
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,156,505.00	3,000,000.00	6,156,505.00	2,030,692.83	2,030,692.83	4,125,812.17
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,243,703.00	0.00	1,243,703.00	731,719.09	731,719.09	511,983.91
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,058,150.00	0.00	7,058,150.00	6,618,676.74	6,618,676.74	439,473.26
Servicios de comunicación social y publicidad	110,000.00	0.00	110,000.00	85,925.83	85,925.83	24,074.17
Servicios de traslado y viáticos	128,530.00	0.00	128,530.00	48,226.24	48,226.24	80,303.76
Servicios oficiales	273,232.00	0.00	273,232.00	135,095.30	135,095.30	138,136.70
Otros servicios generales	10,921,000.00	0.00	10,921,000.00	11,466,151.03	8,703,536.60	545,151.03
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,725,326.00	0.00	5,725,326.00	4,674,674.54	4,670,192.19	1,050,651.46
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	5,725,326.00	0.00	5,725,326.00	4,674,674.54	4,670,192.19	1,050,651.46
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	7,876,250.00	0.00	7,876,250.00	7,020,096.21	7,020,096.20	856,153.79
Mobiliario y equipo de administración	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	982,479.41	982,479.41	233,520.59
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Vehículos y equipo de transporte	2,076,250.00	0.00	2,076,250.00	2,565,465.52	2,565,465.52	-489,215.52
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,284,000.00	0.00	4,284,000.00	3,472,151.28	3,472,151.27	811,848.72
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	5,337,000.00	18,140,000.00	23,477,000.00	15,136,037.35	15,136,037.35	8,340,962.65
Obra pública en bienes de dominio público	5,337,000.00	18,140,000.00	23,477,000.00	15,136,037.35	15,136,037.35	8,340,962.65
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	4,461,144.78	4,461,144.78	1,138,855.22
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 anteriores (adeudo)	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	4,461,144.78	4,461,144.78	1,138,855.22
TOTAL DEL GASTO	192,785,966.00	21,140,000.00	213,925,966.00	190,802,715.09	182,808,396.57	23,123,250.91

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

ASTEPA
AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	53,601,844.00	0.00	53,601,844.00	50,844,814.90	50,774,985.78	2,757,029.10
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,916,682.00	0.00	29,916,682.00	28,376,640.14	28,368,097.85	1,540,041.86
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,032,126.00	0.00	1,032,126.00	1,005,764.73	1,005,764.73	26,361.27
Remuneraciones adicionales especiales	5,434,954.00	0.00	5,434,954.00	4,689,610.66	4,688,194.14	745,343.34
Seguridad social	5,483,508.00	0.00	5,483,508.00	5,402,183.38	5,402,183.38	81,324.62
Otras prestaciones sociales y económicas	11,734,574.00	0.00	11,734,574.00	11,370,615.99	11,310,745.68	363,958.01
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
B Materiales y suministros	35,242,083.00	0.00	35,242,083.00	36,725,919.94	35,839,453.96	-1,483,836.94
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	530,869.00	0.00	530,869.00	548,772.35	548,772.35	-17,903.35
Alimentos y utensilios	317,344.00	0.00	317,344.00	268,654.09	268,654.09	48,689.91
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	8,008,450.00	0.00	8,008,450.00	5,685,072.72	5,685,072.82	2,323,377.28
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	18,798,908.00	0.00	18,798,908.00	24,587,465.10	23,704,789.21	-5,788,557.10
Combustibles, lubricantes y aditivos	5,414,220.00	0.00	5,414,220.00	3,714,391.36	3,710,601.17	1,699,828.64
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	401,092.00	0.00	401,092.00	234,311.40	234,311.40	166,780.60
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,771,200.00	0.00	1,771,200.00	1,687,252.92	1,687,252.92	83,947.08
C Servicios generales	79,403,463.00	3,000,000.00	82,403,463.00	71,940,027.37	64,906,486.31	10,463,435.63
Servicios básicos	55,489,042.00	0.00	55,489,042.00	49,456,664.20	45,185,737.57	6,032,377.80
Servicios de arrendamiento	1,023,301.00	0.00	1,023,301.00	1,366,876.11	1,366,876.11	-343,575.11
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,156,505.00	3,000,000.00	6,156,505.00	2,030,692.83	2,030,692.83	4,125,812.17
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,243,703.00	0.00	1,243,703.00	731,719.09	731,719.09	511,983.91
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	7,058,150.00	0.00	7,058,150.00	6,618,676.74	6,618,676.74	439,473.26
Servicios de comunicación social y publicidad	110,000.00	0.00	110,000.00	85,925.83	85,925.83	24,074.17
Servicios de traslado y viáticos	128,530.00	0.00	128,530.00	48,226.24	48,226.24	80,303.76
Servicios oficiales	273,232.00	0.00	273,232.00	135,095.30	135,095.30	138,136.70
Otros servicios generales	10,921,000.00	0.00	10,921,000.00	11,466,151.03	8,703,536.60	545,151.03
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	5,725,326.00	0.00	5,725,326.00	4,674,674.54	4,670,192.19	1,050,651.46
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	5,725,326.00	0.00	5,725,326.00	4,674,674.54	4,670,192.19	1,050,651.46
Transferencias a fideicomisos, mandatos y 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
E Bienes muebles, inmuebles e intangibles	7,876,250.00	0.00	7,876,250.00	7,020,096.21	7,020,096.20	856,153.79
Mobiliario y equipo de administración	1,216,000.00	0.00	1,216,000.00	982,479.41	982,479.41	233,520.59
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Vehículos y equipo de transporte	2,076,250.00	0.00	2,076,250.00	2,565,465.52	2,565,465.52	-489,215.52
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	4,284,000.00	0.00	4,284,000.00	3,472,151.28	3,472,151.27	811,848.72
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
F Inversión pública	5,337,000.00	18,140,000.00	23,477,000.00	15,136,037.35	15,136,037.35	8,340,962.65
Obra pública en bienes de dominio público	5,337,000.00	18,140,000.00	23,477,000.00	15,136,037.35	15,136,037.35	8,340,962.65
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G 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
H 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
I Deuda pública	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	4,461,144.78	4,461,144.78	1,138,855.22
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)	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	4,461,144.78	4,461,144.78	1,138,855.22
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	192,785,966.00	21,140,000.00	213,925,966.00	190,802,715.09	182,808,396.57	23,123,250.91
II GASTO ETIQUETADO						
A Servicios personales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones adicionales especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
B Materiales y suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentos y utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00