

Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco (ASTEPA)

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Servicios personales	60,675,799.00	0.00	60,675,799.00	12,194,650.09	12,119,441.76	48,481,148.91
Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,044,063.00	0.00	34,044,063.00	7,651,215.18	7,636,210.26	26,392,847.82
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	295,761.90	295,761.90	865,838.10
Remuneraciones adicionales especiales	6,151,817.00	0.00	6,151,817.00	192,265.35	187,942.50	5,959,551.65
Seguridad social	6,726,619.00	0.00	6,726,619.00	1,543,751.15	1,543,751.15	5,182,867.85
Otras prestaciones sociales y económicas	12,591,700.00	0.00	12,591,700.00	2,511,656.51	2,455,775.95	10,080,043.49
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	42,687,025.00	0.00	42,687,025.00	5,191,048.33	5,135,379.20	37,495,976.67
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	806,524.00	0.00	806,524.00	10,899.17	10,899.17	795,624.83
Allimentos y utensilios	402,897.00	0.00	402,897.00	28,192.16	28,192.16	374,704.84
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	9,028,760.00	0.00	9,028,760.00	1,377,505.21	1,348,103.55	7,651,254.79
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	25,505,424.00	0.00	25,505,424.00	2,536,375.84	2,534,800.83	22,969,048.16
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,854,664.00	0.00	4,854,664.00	1,027,411.37	1,013,247.37	3,827,252.63
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	427,556.00	0.00	427,556.00	8,051.72	8,051.72	419,504.28
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,661,200.00	0.00	1,661,200.00	202,612.86	192,084.40	1,458,587.14
Servicios generales	81,650,632.00	0.00	81,650,632.00	12,126,836.14	12,040,516.60	69,523,795.86
Servicios básicos	56,136,262.00	0.00	56,136,262.00	8,512,308.81	8,512,308.81	47,623,953.19
Servicios de arrendamiento	1,109,551.00	0.00	1,109,551.00	144,043.41	144,043.41	965,507.59
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,128,855.00	0.00	4,128,855.00	716,308.86	716,308.86	3,412,546.14
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,119,408.00	0.00	1,119,408.00	682,628.50	682,628.50	436,779.50
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,313,922.00	0.00	6,313,922.00	1,909,762.81	1,823,841.31	4,404,159.19
Servicios de comunicación social y publicidad	99,750.00	0.00	99,750.00	63,000.00	63,000.00	36,750.00
Servicios de traslado y viáticos	106,001.00	0.00	106,001.00	9,524.16	9,524.16	96,476.84
Servicios oficiales	273,232.00	0.00	273,232.00	2,000.00	2,000.00	271,232.00
Otros servicios generales	12,363,651.00	0.00	12,363,651.00	87,259.59	86,861.55	12,276,391.41
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,125,327.00	0.00	6,125,327.00	1,416,212.88	1,416,212.88	4,709,114.12
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	6,125,327.00	0.00	6,125,327.00	1,416,212.88	1,416,212.88	4,709,114.12
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	7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	1,364,063.52	1,227,788.02	5,765,936.48
Mobiliario y equipo de administración	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	30,036.23	30,036.23	1,007,963.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Vehículos y equipo de transporte	567,000.00	0.00	567,000.00	685,344.83	685,344.83	-118,344.83
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,015,000.00	0.00	5,015,000.00	648,682.46	512,406.96	4,366,317.54
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	49,184,000.00	0.00	49,184,000.00	4,239,364.17	4,239,364.17	44,944,635.83
Obra pública en bienes de dominio público	49,184,000.00	0.00	49,184,000.00	4,239,364.17	4,239,364.17	44,944,635.83
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	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	7,989,836.25	7,989,836.25	-2,939,836.25
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 (adefas)	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	7,989,836.25	7,989,836.25	-2,939,836.25
TOTAL DEL GASTO	252,502,783.00	0.00	252,502,783.00	44,522,011.38	44,168,538.88	207,980,771.62

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
Presidente Municipal o titular del ente público

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
Encargado de la Hacienda Municipal
o Responsable de las finanzas del ente público

0
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
I GASTO NO ETIQUETADO						
A Servicios personales	60,675,799.00	0.00	60,675,799.00	12,194,650.09	12,119,441.76	48,481,148.91
Remuneraciones al personal de carácter permanente	34,044,063.00	0.00	34,044,063.00	7,651,215.18	7,636,210.26	26,392,847.82
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	295,761.90	295,761.90	865,838.10
Remuneraciones adicionales especiales	6,151,817.00	0.00	6,151,817.00	192,265.35	187,942.50	5,959,551.65
Seguridad social	6,726,619.00	0.00	6,726,619.00	1,543,751.15	1,543,751.15	5,182,867.85
Otras prestaciones sociales y económicas	12,591,700.00	0.00	12,591,700.00	2,511,656.51	2,455,775.95	10,080,043.49
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	42,687,025.00	0.00	42,687,025.00	5,191,048.33	5,135,379.20	37,495,976.67
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	806,524.00	0.00	806,524.00	10,899.17	10,899.17	795,624.83
Alimentos y utensilios	402,897.00	0.00	402,897.00	28,192.16	28,192.16	374,704.84
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	9,028,760.00	0.00	9,028,760.00	1,377,505.21	1,348,103.55	7,651,254.79
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	25,505,424.00	0.00	25,505,424.00	2,536,375.84	2,534,800.83	22,969,048.16
Combustibles, lubricantes y aditivos	4,854,664.00	0.00	4,854,664.00	1,027,411.37	1,013,247.37	3,827,252.63
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	427,556.00	0.00	427,556.00	8,051.72	8,051.72	419,504.28
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,661,200.00	0.00	1,661,200.00	202,612.86	192,084.40	1,458,587.14
C Servicios generales	81,650,632.00	0.00	81,650,632.00	12,126,836.14	12,040,516.60	69,523,795.86
Servicios básicos	56,136,262.00	0.00	56,136,262.00	8,512,308.81	8,512,308.81	47,623,953.19
Servicios de arrendamiento	1,109,551.00	0.00	1,109,551.00	144,043.41	144,043.41	965,507.59
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	4,128,855.00	0.00	4,128,855.00	716,308.86	716,308.86	3,412,546.14
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,119,408.00	0.00	1,119,408.00	682,628.50	682,628.50	436,779.50
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	6,313,922.00	0.00	6,313,922.00	1,909,762.81	1,823,841.31	4,404,159.19
Servicios de comunicación social y publicidad	99,750.00	0.00	99,750.00	63,000.00	63,000.00	36,750.00
Servicios de traslado y vláticos	106,001.00	0.00	106,001.00	9,524.16	9,524.16	96,476.84
Servicios oficiales	273,232.00	0.00	273,232.00	2,000.00	2,000.00	271,232.00
Otros servicios generales	12,363,651.00	0.00	12,363,651.00	87,259.59	86,861.55	12,276,391.41
D Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	6,125,327.00	0.00	6,125,327.00	1,416,212.88	1,416,212.88	4,709,114.12
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	6,125,327.00	0.00	6,125,327.00	1,416,212.88	1,416,212.88	4,709,114.12
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	7,130,000.00	0.00	7,130,000.00	1,364,063.52	1,227,788.02	5,765,936.48
Mobiliario y equipo de administración	1,038,000.00	0.00	1,038,000.00	30,036.23	30,036.23	1,007,963.77
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
Equipo instrumental médico y de laboratorio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
Vehículos y equipo de transporte	567,000.00	0.00	567,000.00	685,344.83	685,344.83	-118,344.83
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	5,015,000.00	0.00	5,015,000.00	648,682.46	512,406.96	4,366,317.54
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	49,184,000.00	0.00	49,184,000.00	4,239,364.17	4,239,364.17	44,944,635.83
Obra pública en bienes de dominio público	49,184,000.00	0.00	49,184,000.00	4,239,364.17	4,239,364.17	44,944,635.83
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	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	7,989,836.25	7,989,836.25	-2,939,836.25
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)	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00	7,989,836.25	7,989,836.25	-2,939,836.25
TOTAL DEL GASTO NO ETIQUETADO	252,502,783.00	0.00	252,502,783.00	44,522,011.38	44,168,538.88	207,980,771.62
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