

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$17,007,791.34	\$0.00	\$17,007,791.34	\$11,635,892.69	\$11,635,892.69	\$5,371,898.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,367,358.20	\$0.00	\$11,367,358.20	\$7,731,046.89	\$7,731,046.89	\$3,636,311.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$993,193.29	\$993,193.29	-\$793,193.29
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,931,259.14	\$0.00	\$2,931,259.14	\$1,640,485.80	\$1,640,485.80	\$1,290,773.34
SEGURIDAD SOCIAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$72,395.40	\$72,395.40	\$7,604.60
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,429,174.00	\$0.00	\$2,429,174.00	\$1,198,771.21	\$1,198,771.21	\$1,230,402.79
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	\$9,673,084.95	-\$3,000.00	\$9,670,084.95	\$11,099,170.87	\$9,329,166.54	-\$1,429,085.72
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,631,084.95	-\$1,344,084.95	\$287,000.00	\$186,515.56	\$186,515.56	\$100,484.44
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$115,000.00	\$1,000.00	\$116,000.00	\$97,829.93	\$97,829.93	\$18,170.07
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$405,828.06	\$405,828.06	\$394,171.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,235,000.00	\$1,343,084.95	\$3,578,084.95	\$4,656,157.54	\$3,986,926.86	-\$1,078,072.59
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,470,000.00	\$1,000.00	\$1,471,000.00	\$1,990,285.86	\$1,824,538.57	-\$519,285.86
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500,000.00	-\$4,000.00	\$2,496,000.00	\$3,058,150.89	\$2,137,882.13	-\$562,150.89
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$400,000.00	-\$1,000.00	\$399,000.00	\$288,052.83	\$287,470.74	\$110,947.17
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$522,000.00	\$1,000.00	\$523,000.00	\$416,350.00	\$402,164.69	\$106,650.00
SERVICIOS GENERALES	\$14,527,000.00	\$1,000.00	\$14,528,000.00	\$11,913,307.83	\$11,551,498.47	\$2,614,692.17
SERVICIOS BÁSICOS	\$8,797,000.00	\$0.00	\$8,797,000.00	\$7,601,493.66	\$7,352,233.77	\$1,195,506.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$430,000.00	\$0.00	\$430,000.00	\$631,988.22	\$631,988.22	-\$201,988.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$885,000.00	\$1,000.00	\$886,000.00	\$565,368.59	\$530,373.59	\$320,631.41
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$46,040.25	\$46,040.25	\$13,959.75
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,995,000.00	-\$1,000.00	\$1,994,000.00	\$903,377.88	\$903,377.88	\$1,090,622.12
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$839,174.37	\$761,619.90	-\$139,174.37
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$15,449.22	\$15,449.22	\$59,550.78
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$77,060.57	\$77,060.57	\$7,939.43
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$1,000.00	\$1,501,000.00	\$1,233,355.07	\$1,233,355.07	\$267,644.93
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



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	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$815,000.00	\$2,000.00	\$817,000.00	\$221,528.82	\$221,528.82	\$595,471.18
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,000.00	-\$1,000.00	\$64,000.00	\$59,091.75	\$59,091.75	\$4,908.25
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$93,281.04	\$93,281.04	-\$91,281.04
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$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	\$715,000.00	\$1,000.00	\$716,000.00	\$69,156.03	\$69,156.03	\$646,843.97
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	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
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	\$128,217.60	\$0.00	\$128,217.60	\$94,332.00	\$94,332.00	\$33,885.60
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	\$128,217.60	\$0.00	\$128,217.60	\$94,332.00	\$94,332.00	\$33,885.60
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 Gasto	\$42,646,093.89	\$0.00	\$42,646,093.89	\$34,964,231.91	\$32,832,408.42	\$7,681,861.98

"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
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO