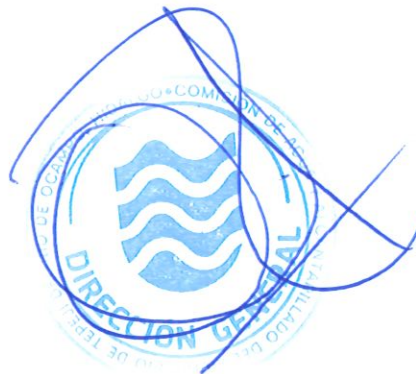



Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$17,007,791.34	\$2,762,313.82	\$19,770,105.16	\$17,809,125.68	\$17,809,125.68	\$1,960,979.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,367,358.20	\$24,678.67	\$11,392,036.87	\$10,511,166.82	\$10,511,166.82	\$880,870.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$200,000.00	\$1,355,412.85	\$1,555,412.85	\$1,430,412.85	\$1,430,412.85	\$125,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,931,259.14	\$1,382,222.30	\$4,313,481.44	\$4,152,730.94	\$4,152,730.94	\$160,750.50
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	\$1,642,419.67	\$1,642,419.67	\$786,754.33
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</b>	\$9,673,084.95	\$5,770,184.79	\$15,443,269.74	\$13,893,875.62	\$13,353,608.53	\$1,549,394.12
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$1,631,084.95	-\$1,298,344.11	\$332,740.84	\$232,227.83	\$232,227.83	\$100,513.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$115,000.00	\$37,779.52	\$152,779.52	\$129,943.49	\$129,943.49	\$22,836.03
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$800,000.00	\$357,088.01	\$1,157,088.01	\$575,994.51	\$527,335.54	\$581,093.50
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,235,000.00	\$3,506,454.81	\$5,741,454.81	\$5,099,826.91	\$5,148,486.30	\$641,627.90
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,470,000.00	\$1,301,774.75	\$2,771,774.75	\$2,770,624.75	\$2,731,551.35	\$1,150.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500,000.00	\$1,490,957.10	\$3,990,957.10	\$3,903,164.34	\$3,421,970.23	\$87,792.76
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$400,000.00	\$124,528.49	\$524,528.49	\$488,373.39	\$488,373.39	\$36,155.10
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	\$249,946.22	\$771,946.22	\$693,720.40	\$673,720.40	\$78,225.82
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$14,527,000.00	\$2,077,276.32	\$16,604,276.32	\$15,068,765.98	\$14,996,957.12	\$1,535,510.34
SERVICIOS BÁSICOS	\$8,797,000.00	\$413,630.86	\$9,210,630.86	\$9,175,266.43	\$9,175,267.05	\$35,364.43
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$430,000.00	\$686,166.06	\$1,116,166.06	\$1,032,566.06	\$1,002,566.06	\$83,600.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$885,000.00	\$128,211.68	\$1,013,211.68	\$837,139.49	\$823,364.49	\$176,072.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$60,000.00	\$1,386.84	\$61,386.84	\$61,386.84	\$61,386.84	\$0.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,995,000.00	-\$33,462.03	\$1,961,537.97	\$1,291,397.95	\$1,291,397.95	\$670,140.02
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$594,490.03	\$1,294,490.03	\$1,098,490.03	\$1,070,455.55	\$196,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$75,000.00	\$2,206.83	\$77,206.83	\$18,332.85	\$18,332.85	\$58,873.98
SERVICIOS OFICIALES	\$85,000.00	\$55,845.05	\$140,845.05	\$110,531.26	\$110,531.26	\$30,313.79
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,500,000.00	\$228,801.00	\$1,728,801.00	\$1,443,655.07	\$1,443,655.07	\$285,145.93
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$815,000.00</b>	<b>\$193,025.34</b>	<b>\$1,008,025.34</b>	<b>\$265,115.03</b>	<b>\$285,115.03</b>	<b>\$742,910.31</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,000.00	\$41,688.27	\$106,688.27	\$82,677.96	\$82,677.96	\$24,010.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$93,281.04	\$93,281.04	\$93,281.04	\$93,281.04	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$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	\$58,056.03	\$773,056.03	\$89,156.03	\$109,156.03	\$683,900.00
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$455,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$455,000.00</b>	<b>\$439,774.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,225.69</b>
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	\$439,774.31	\$0.00	\$15,225.69
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$128,217.60</b>	<b>\$8,192.40</b>	<b>\$136,410.00</b>	<b>\$136,410.00</b>	<b>\$136,410.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$8,192.40	\$136,410.00	\$136,410.00	\$136,410.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,646,093.89</b>	<b>\$10,810,992.67</b>	<b>\$53,457,086.56</b>	<b>\$47,613,066.62</b>	<b>\$46,581,216.36</b>	<b>\$5,844,019.94</b>

"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 TEPEJIL 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