



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tepejí del Río de Ocampo, Hidalgo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023

Ejercicio del Presupuesto		Egresos Aprobado Al 31/12/2023	Ampliaciones / (Reducciones)	Egresos Modificado	Egresos Comprometido	Egresos Devengado	Egresos Ejercido	Egresos Pagado	Subejercicio
140	INGRESOS PROPIOS								
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$17,784,357.29	\$0.00	\$17,784,357.29	\$4,321,984.56	\$4,321,984.56	\$4,321,984.56	\$4,321,984.56	\$13,462,372.73
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,792,369.28	\$0.00	\$11,792,369.28	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$8,842,130.03
1130	Sueldos base al personal permanente	\$11,792,369.28	\$0.00	\$11,792,369.28	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$8,842,130.03
1131	Sueldos base al personal permanente	\$11,792,369.28	\$0.00	\$11,792,369.28	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$2,950,239.25	\$8,842,130.03
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$286,618.27	\$286,618.27	\$286,618.27	\$286,618.27	\$113,381.73
1220	Sueldos base al personal eventual	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$286,618.27	\$286,618.27	\$286,618.27	\$286,618.27	\$113,381.73
1221	Sueldos base al personal eventual	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$286,618.27	\$286,618.27	\$286,618.27	\$286,618.27	\$113,381.73
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,418,499.34	\$0.00	\$3,418,499.34	\$665,715.21	\$665,715.21	\$665,715.21	\$665,715.21	\$2,752,784.13
1310	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$287,025.44	\$0.00	\$287,025.44	\$74,503.40	\$74,503.40	\$74,503.40	\$74,503.40	\$212,522.04
1311	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$287,025.44	\$0.00	\$287,025.44	\$74,503.40	\$74,503.40	\$74,503.40	\$74,503.40	\$212,522.04
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,181,473.90	\$0.00	\$2,181,473.90	\$46,833.94	\$46,833.94	\$46,833.94	\$46,833.94	\$2,134,639.96
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$2,181,473.90	\$0.00	\$2,181,473.90	\$46,833.94	\$46,833.94	\$46,833.94	\$46,833.94	\$2,134,639.96
1330	Horas extraordinarias	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$457,377.87	\$457,377.87	\$457,377.87	\$457,377.87	\$342,622.13
1331	Horas extraordinarias	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$457,377.87	\$457,377.87	\$457,377.87	\$457,377.87	\$342,622.13
1340	Compensaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$63,000.00
1341	Compensaciones	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$63,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1440	Aportaciones para seguros	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1441	Aportaciones para seguros	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,093,488.67	\$0.00	\$2,093,488.67	\$419,411.83	\$419,411.83	\$419,411.83	\$419,411.83	\$1,674,076.84
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$539,888.67	\$0.00	\$539,888.67	\$144,011.83	\$144,011.83	\$144,011.83	\$144,011.83	\$395,876.84
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$539,888.67	\$0.00	\$539,888.67	\$144,011.83	\$144,011.83	\$144,011.83	\$144,011.83	\$395,876.84
1520	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1521	Indemnizaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,353,600.00	\$0.00	\$1,353,600.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$1,078,200.00
1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$1,353,600.00	\$0.00	\$1,353,600.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$275,400.00	\$1,078,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,255,000.00	-\$750.00	\$7,254,250.00	\$2,789,352.36	\$2,789,352.07	\$1,938,241.34	\$1,938,241.34	\$4,464,897.93
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$105,023.36	\$105,023.36	\$94,146.67	\$94,146.67	\$19,976.64
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$54,654.22	\$54,654.22	\$43,777.53	\$43,777.53	-\$4,654.22
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$54,654.22	\$54,654.22	\$43,777.53	\$43,777.53	-\$4,654.22

2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$27,920.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$27,920.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$42,087.94	\$42,087.94	\$42,087.94	\$42,087.94	-\$17,087.94
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$42,087.94	\$42,087.94	\$42,087.94	\$42,087.94	-\$17,087.94
2160	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,201.20	\$6,201.20	\$6,201.20	\$6,201.20	\$13,798.80
2161	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$6,201.20	\$6,201.20	\$6,201.20	\$6,201.20	\$13,798.80
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,000.00	-\$750.00	\$84,250.00	\$30,035.86	\$30,035.86	\$30,035.86	\$30,035.86	\$54,214.14
2210	Productos alimenticios para personas	\$85,000.00	-\$750.00	\$84,250.00	\$30,035.86	\$30,035.86	\$30,035.86	\$30,035.86	\$54,214.14
2211	Productos alimenticios para personas	\$85,000.00	-\$750.00	\$84,250.00	\$30,035.86	\$30,035.86	\$30,035.86	\$30,035.86	\$54,214.14
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$45,525.00	\$45,525.00	\$739,300.00
2380	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$45,525.00	\$45,525.00	\$739,300.00
2381	Mercancías adquiridas para su comercialización	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$60,700.00	\$60,700.00	\$45,525.00	\$45,525.00	\$739,300.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,125,000.00	\$0.00	\$2,125,000.00	\$1,064,794.82	\$1,064,794.54	\$820,374.05	\$820,374.05	\$1,060,205.46
2410	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$28,890.87	\$28,890.62	\$20,860.52	\$20,860.52	-\$18,890.62
2411	Productos minerales no metálicos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$28,890.87	\$28,890.62	\$20,860.52	\$20,860.52	-\$18,890.62
2420	Cemento y productos de concreto	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$233,044.01	\$233,043.98	\$163,816.91	\$163,816.91	\$566,956.02
2421	Cemento y productos de concreto	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00	\$233,044.01	\$233,043.98	\$163,816.91	\$163,816.91	\$566,956.02
2430	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2440	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	\$1,931.03
2441	Madera y productos de madera	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	\$3,068.97	\$1,931.03
2460	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$56,812.77	\$56,812.77	\$56,812.77	\$56,812.77	-\$6,812.77
2461	Material eléctrico y electrónico	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$56,812.77	\$56,812.77	\$56,812.77	\$56,812.77	-\$6,812.77
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$64,573.17	\$64,573.17	\$55,054.59	\$55,054.59	\$35,426.83
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$64,573.17	\$64,573.17	\$55,054.59	\$55,054.59	\$35,426.83
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$678,405.03	\$678,405.03	\$520,760.29	\$520,760.29	\$471,594.97
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,150,000.00	\$0.00	\$1,150,000.00	\$678,405.03	\$678,405.03	\$520,760.29	\$520,760.29	\$471,594.97
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,100,000.00	\$500.01	\$1,100,500.01	\$549,061.25	\$549,061.25	\$425,674.59	\$425,674.59	\$551,438.76
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$240,399.19	\$240,399.19	\$118,474.59	\$118,474.59	\$159,600.81
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$240,399.19	\$240,399.19	\$118,474.59	\$118,474.59	\$159,600.81
2540	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$1,462.06	\$1,462.06	\$0.00	\$0.00	-\$962.05
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$1,462.06	\$1,462.06	\$0.00	\$0.00	-\$962.05
2590	Otros productos químicos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$307,200.00	\$307,200.00	\$307,200.00	\$307,200.00	\$392,800.00
2591	Otros productos químicos	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$307,200.00	\$307,200.00	\$307,200.00	\$307,200.00	\$392,800.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500,000.00	-\$500.01	\$2,499,499.99	\$822,763.37	\$822,763.37	\$368,387.00	\$368,387.00	\$1,676,736.62
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500,000.00	-\$500.01	\$2,499,499.99	\$822,763.37	\$822,763.37	\$368,387.00	\$368,387.00	\$1,676,736.62
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$2,500,000.00	-\$500.01	\$2,499,499.99	\$822,763.37	\$822,763.37	\$368,387.00	\$368,387.00	\$1,676,736.62
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$11,543.58	\$11,543.58	\$11,543.58	\$11,543.58	\$188,456.42
2710	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,820.80	\$7,820.80	\$7,820.80	\$7,820.80	\$142,179.20

2711	Vestuario y uniformes	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$7,820.80	\$7,820.80	\$7,820.80	\$7,820.80	\$142,179.20
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,722.78	\$3,722.78	\$3,722.78	\$3,722.78	\$46,277.22
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,722.78	\$3,722.78	\$3,722.78	\$3,722.78	\$46,277.22
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$145,430.11	\$145,430.11	\$142,554.59	\$142,554.59	\$174,569.89
2910	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,646.25	\$23,646.25	\$23,646.25	\$23,646.25	\$26,353.75
2911	Herramientas menores	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,646.25	\$23,646.25	\$23,646.25	\$23,646.25	\$26,353.75
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$14,674.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$5,326.00	\$14,674.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$107,656.14	\$107,656.14	\$104,780.62	\$104,780.62	\$47,343.86
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$155,000.00	\$0.00	\$155,000.00	\$107,656.14	\$107,656.14	\$104,780.62	\$104,780.62	\$47,343.86
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,801.72	\$8,801.72	\$8,801.72	\$8,801.72	\$71,198.28
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$8,801.72	\$8,801.72	\$8,801.72	\$8,801.72	\$71,198.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$15,343,886.37	\$750.00	\$15,344,636.37	\$3,969,688.02	\$3,969,688.02	\$3,703,451.85	\$3,703,451.85	\$11,374,948.35
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$10,974,886.37	\$75.00	\$10,974,961.37	\$2,225,952.06	\$2,225,952.06	\$2,225,952.06	\$2,225,952.06	\$8,749,009.31
3110	Energía eléctrica	\$10,909,886.37	\$0.00	\$10,909,886.37	\$2,212,500.02	\$2,212,500.02	\$2,212,500.02	\$2,212,500.02	\$8,697,386.35
3111	Energía eléctrica	\$10,909,886.37	\$0.00	\$10,909,886.37	\$2,212,500.02	\$2,212,500.02	\$2,212,500.02	\$2,212,500.02	\$8,697,386.35
3140	Telefonía tradicional	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$13,124.96	\$13,124.96	\$13,124.96	\$13,124.96	\$51,875.04
3141	Telefonía tradicional	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$13,124.96	\$13,124.96	\$13,124.96	\$13,124.96	\$51,875.04
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$327.08	\$327.08	\$327.08	\$327.08	-\$252.08
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$327.08	\$327.08	\$327.08	\$327.08	-\$252.08
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$407,650.42	\$407,650.42	\$377,650.42	\$377,650.42	-\$107,650.42
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,745.25	\$18,745.25	\$18,745.25	\$18,745.25	\$81,254.75
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración,	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,745.25	\$18,745.25	\$18,745.25	\$18,745.25	\$81,254.75
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
3290	Otros arrendamientos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$388,905.17	\$388,905.17	\$358,905.17	\$358,905.17	-\$288,905.17
3291	Otros arrendamientos	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$388,905.17	\$388,905.17	\$358,905.17	\$358,905.17	-\$288,905.17
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$732,000.00	\$750.00	\$732,750.00	\$268,018.87	\$268,018.87	\$219,013.87	\$219,013.87	\$464,731.13
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$145,448.70	\$145,448.70	\$145,448.70	\$145,448.70	\$254,551.30
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$145,448.70	\$145,448.70	\$145,448.70	\$145,448.70	\$254,551.30
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$22,124.00	\$22,124.00	\$22,124.00	\$22,124.00	-\$21,374.00
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$22,124.00	\$22,124.00	\$22,124.00	\$22,124.00	-\$21,374.00
3340	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$27,300.00
3341	Servicios de capacitación	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$27,300.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00

3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
3390	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$97,746.17	\$97,746.17	\$48,741.17	\$48,741.17	\$202,253.83
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$97,746.17	\$97,746.17	\$48,741.17	\$48,741.17	\$202,253.83
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,000.00	\$249.99	\$65,249.99	\$19,975.44	\$19,975.44	\$19,975.44	\$19,975.44	\$45,274.55
3410	Servicios financieros y bancarios	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$17,475.44	\$17,475.44	\$17,475.44	\$17,475.44	\$47,524.56
3411	Servicios financieros y bancarios	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$17,475.44	\$17,475.44	\$17,475.44	\$17,475.44	\$47,524.56
3470	Fletes y maniobras	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$2,250.01
3471	Fletes y maniobras	\$0.00	\$249.99	\$249.99	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	-\$2,250.01
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,415,000.00	\$0.00	\$1,415,000.00	\$540,730.27	\$540,730.27	\$510,711.50	\$510,711.50	\$874,269.73
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$18,925.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$6,075.00	\$18,925.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$225,420.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$24,580.00	\$24,580.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$225,420.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$510,075.27	\$510,075.27	\$480,856.50	\$480,856.50	\$569,924.73
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$510,075.27	\$510,075.27	\$480,856.50	\$480,856.50	\$569,924.73
3590	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$428,338.58	\$428,338.58	\$271,126.18	\$271,126.18	\$271,661.42
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$428,338.58	\$428,338.58	\$271,126.18	\$271,126.18	\$271,661.42
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$428,338.58	\$428,338.58	\$271,126.18	\$271,126.18	\$271,661.42
3700	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$60,000.00	-\$324.99	\$59,675.01	\$3,596.38	\$3,596.38	\$3,596.38	\$3,596.38	\$56,078.63
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$324.99	\$49,675.01	\$3,596.38	\$3,596.38	\$3,596.38	\$3,596.38	\$46,078.63
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	-\$324.99	\$49,675.01	\$3,596.38	\$3,596.38	\$3,596.38	\$3,596.38	\$46,078.63
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$12,550.00
3820	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$11,550.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$38,450.00	\$11,550.00
3830	Congresos y convenciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3831	Congresos y convenciones	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,046,000.00	\$0.00	\$1,046,000.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$36,976.00	\$1,009,024.00
3910	Servicios funerarios y de cementerios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

3911	Servicios funerarios y de cementerios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
3920	Impuestos y derechos	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$918,614.00
3921	Impuestos y derechos	\$920,000.00	\$0.00	\$920,000.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$1,386.00	\$918,614.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$65,000.00	-\$2,499.99	\$62,500.01	\$35,590.00	\$35,590.00	\$35,590.00	\$35,590.00	\$26,910.01
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$65,000.00	-\$2,499.99	\$62,500.01	\$35,590.00	\$35,590.00	\$35,590.00	\$35,590.00	\$26,910.01
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.99
3990	Otros servicios generales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
3991	Otros servicios generales	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
4410	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4430	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$115,121.72
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$10,121.72
5110	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5111	Muebles de oficina y estantería	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$5,121.72
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$14,878.28	\$5,121.72
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
5690	Otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5691	Otros equipos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5970	Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
5971	Licencias informáticas e intelectuales	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
6220	Edificación no habitacional	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
6221	Edificación no habitacional	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$99,825.00
8500	CONVENIOS	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$99,825.00
8530	Otros Convenios	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$99,825.00
8531	Otros Convenios	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$32,175.00	\$99,825.00
INGRESOS PROPIOS		\$40,760,243.66	\$0.00	\$40,760,243.66	\$11,128,078.28	\$11,128,077.93	\$10,010,731.03	\$10,010,731.03	\$29,632,165.73

3000	SERVICIOS GENERALES	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00
3110	Energía eléctrica	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00
3111	Energía eléctrica	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00
SUBSIDIO		\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$225,000.00	\$675,000.00
250 RECURSO FEDERAL (PRODDER)									
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$230,000.00	\$0.00	\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,000.00
RECURSO FEDERAL (PRODDER)		\$930,000.00	\$0.00	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$930,000.00
251 RECURSOS (PROSANEAR)									
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6220	Edificación no habitacional	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
6221	Edificación no habitacional	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
RECURSOS (PROSANEAR)		\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
Total Final		\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66	\$11,353,078.21	\$11,353,077.93	\$10,235,731.03	\$10,235,731.03	\$31,587,165.73

"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