

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$17,784,357.29	\$821,300.00	\$18,605,657.29	\$17,953,271.48	\$17,953,271.48	\$652,385.81
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,792,369.28	\$0.00	\$11,792,369.28	\$11,005,478.23	\$11,005,478.23	\$786,891.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$400,000.00	\$600,000.00	\$1,000,000.00	\$1,213,648.05	\$1,213,648.05	-\$213,648.05
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,418,499.34	\$221,300.00	\$3,639,799.34	\$3,951,110.86	\$3,951,110.86	-\$311,311.52
SEGURIDAD SOCIAL	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$77,340.61	\$77,340.61	\$2,659.39
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$2,093,488.67	\$0.00	\$2,093,488.67	\$1,705,693.73	\$1,705,693.73	\$387,794.94
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$7,955,000.00	\$1,360,000.00	\$9,315,000.00	\$13,348,848.74	\$11,538,388.81	-\$4,033,848.74
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$125,000.00	\$135,000.00	\$260,000.00	\$330,920.06	\$330,920.06	-\$70,920.06
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$85,000.00	-\$3,000.00	\$82,000.00	\$117,015.17	\$117,015.17	-\$35,015.17
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$800,000.00	\$500,000.00	\$1,300,000.00	\$615,253.00	\$354,850.00	\$684,747.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,825,000.00	\$175,000.00	\$3,000,000.00	\$5,606,181.71	\$4,301,324.94	-\$2,606,181.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,100,000.00	\$360,000.00	\$1,460,000.00	\$2,211,588.26	\$1,969,798.02	-\$751,588.26
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,500,000.00	-\$2,000.00	\$2,498,000.00	\$3,518,563.54	\$3,518,563.54	-\$1,020,563.54
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$188,439.06	\$188,439.06	\$11,560.94
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$320,000.00	\$195,000.00	\$515,000.00	\$760,887.94	\$757,478.02	-\$245,887.94
SERVICIOS GENERALES	\$16,473,886.37	-\$2,501,300.00	\$13,972,586.37	\$18,831,310.58	\$18,413,900.31	-\$4,858,724.21
SERVICIOS BÁSICOS	\$11,874,886.37	-\$4,290,000.00	\$7,584,886.37	\$8,667,467.25	\$8,666,993.97	-\$1,082,580.88
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$300,000.00	\$1,480,000.00	\$1,780,000.00	\$3,075,747.59	\$2,955,747.59	-\$1,295,747.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$732,000.00	\$25,000.00	\$757,000.00	\$1,026,212.93	\$974,568.33	-\$269,212.93
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$65,000.00	\$5,000.00	\$70,000.00	\$72,782.96	\$72,782.96	-\$2,782.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,645,000.00	-\$230,000.00	\$1,415,000.00	\$3,046,573.92	\$3,028,973.92	-\$1,631,573.92
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$700,000.00	\$300,000.00	\$1,000,000.00	\$1,470,751.52	\$1,243,059.13	-\$470,751.52
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$60,000.00	-\$1,300.00	\$58,700.00	\$18,395.39	\$18,395.39	\$40,304.61
SERVICIOS OFICIALES	\$51,000.00	\$0.00	\$51,000.00	\$103,328.11	\$103,328.11	-\$52,328.11
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,046,000.00	\$210,000.00	\$1,256,000.00	\$1,350,050.91	\$1,350,050.91	-\$94,050.91
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$130,000.00	\$320,000.00	\$450,000.00	\$398,468.48	\$398,468.48	\$51,531.52
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,000.00	\$20,000.00	\$45,000.00	\$50,804.48	\$50,804.48	-\$5,804.48
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$80,000.00	\$300,000.00	\$380,000.00	\$347,664.00	\$347,664.00	\$32,336.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$455,000.00	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$0.00	\$455,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$128,700.00	\$128,700.00	\$3,300.00
CONVENIOS	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$128,700.00	\$128,700.00	\$3,300.00
Total del Gasto	\$42,940,243.66	\$0.00	\$42,940,243.66	\$50,660,599.28	\$48,432,729.08	-\$7,720,355.62

"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