



Comisión de Agua y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo

Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos

Del 01/ene./2020 Al 31/mar./2020

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

Egresos

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES	\$16,923,508.94	\$0.00	\$16,923,508.94	\$3,348,225.84	\$3,348,225.84	\$13,575,283.10
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,935,876.16	\$0.00	\$11,935,876.16	\$2,738,091.01	\$2,738,091.01	\$9,197,785.15
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$81,057.06	\$81,057.06	\$118,942.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$3,390,632.78	\$0.00	\$3,390,632.78	\$276,777.77	\$276,777.77	\$3,113,855.01
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,397,000.00	\$0.00	\$1,397,000.00	\$252,300.00	\$252,300.00	\$1,144,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,389,000.02	\$0.00	\$3,389,000.02	\$1,878,406.49	\$1,368,225.54	\$1,510,593.53
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00	\$41,934.76	\$36,984.76	\$71,065.24
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$64,000.02	\$0.00	\$64,000.02	\$19,184.52	\$19,184.52	\$44,815.50
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$520,000.00	\$0.00	\$520,000.00	\$416,989.00	\$291,989.00	\$103,011.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$324,471.55	\$323,991.55	\$425,528.45
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$366,362.47	\$310,933.07	\$233,637.53
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$640,340.88	\$327,233.09	\$359,659.12
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$4,580.99	\$4,580.99	\$115,419.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$64,542.32	\$53,328.56	\$157,457.68
SERVICIOS GENERALES	\$15,996,915.58	\$0.00	\$15,996,915.58	\$4,832,264.11	\$3,311,310.88	\$11,164,651.47
SERVICIOS BÁSICOS	\$14,075,000.00	\$0.00	\$14,075,000.00	\$3,876,875.40	\$2,395,560.17	\$10,198,124.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$116,700.00	\$91,900.00	\$243,300.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$511,000.00	\$0.00	\$511,000.00	\$261,878.44	\$261,878.44	\$249,121.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$54,102.61	\$54,102.61	-\$14,102.61
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$868,459.58	\$0.00	\$868,459.58	\$460,336.97	\$456,498.97	\$408,122.61
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$67,456.00	\$0.00	\$67,456.00	\$8,466.67	\$8,466.67	\$58,989.33
SERVICIOS OFICIALES	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$43,047.02	\$32,047.02	-\$3,047.02
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,857.00	\$10,857.00	\$19,143.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$457,000.00	\$0.00	\$457,000.00	\$79,940.56	\$62,502.63	\$377,059.44

OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,857.00	\$10,857.00	\$19,143.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$457,000.00	\$0.00	\$457,000.00	\$79,940.66	\$62,502.63	\$377,059.44
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$13,017.63	\$13,017.63	\$21,982.37
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$407,000.00	\$0.00	\$407,000.00	\$66,922.93	\$49,485.00	\$340,077.07
ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$164,724.00	\$0.00	\$164,724.00	\$55,586.00	\$55,586.00	\$109,138.00
CONVENIOS	\$164,724.00	\$0.00	\$164,724.00	\$55,586.00	\$55,586.00	\$109,138.00
Total del Gasto	\$36,931,148.54	\$0.00	\$36,931,148.54	\$10,194,423.00	\$8,145,850.89	\$26,736,725.54

"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 TULA DE ALLENDE, 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".



Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BARCENAS
DIRECTOR GENERAL

Revisó

C.P. MARCOLINO C. ESCAMILLA REYES
COMISARIO



Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBDIREC CONTABILIDAD Y FINANZAS

