

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN (ASTEPA)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| CONCEPTO | EGRESOS | | | | | SUB EJERCICIO |
|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | APROBADO | AMPLIACIONES / REDUCCIONES | MODIFICADO | DEVENGADO | PAGADO | |
| | 1 | 2 | 3= (1+2) | 4 | 5 | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$ 48,412,153.43 | \$ - | \$ 48,412,153.43 | \$ 9,784,921.59 | \$ 9,784,921.59 | \$ 38,627,231.84 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$ 29,317,193.76 | \$ - | \$ 29,317,193.76 | \$ 6,817,939.22 | \$ 6,817,939.22 | \$ 22,499,254.54 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | \$ 2,088,761.68 | \$ - | \$ 2,088,761.68 | \$ 294,195.09 | \$ 294,195.09 | \$ 1,794,566.59 |
| Remuneraciones Adicionales Especiales | \$ 5,144,679.60 | \$ - | \$ 5,144,679.60 | \$ 149,099.33 | \$ 149,099.33 | \$ 4,995,580.27 |
| Seguridad Social | \$ 5,526,553.45 | \$ - | \$ 5,526,553.45 | \$ 1,236,217.96 | \$ 1,236,217.96 | \$ 4,290,335.49 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$ 6,334,964.94 | \$ - | \$ 6,334,964.94 | \$ 1,287,469.99 | \$ 1,287,469.99 | \$ 5,047,494.95 |
| Previsiones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 24,418,690.72 | \$ - | \$ 24,418,690.72 | \$ 2,177,801.64 | \$ 2,177,801.64 | \$ 22,240,889.08 |
| Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales | \$ 229,614.00 | \$ - | \$ 229,614.00 | \$ 19,942.42 | \$ 19,942.42 | \$ 209,671.58 |
| Alimentos y Utensilios | \$ 117,604.54 | \$ - | \$ 117,604.54 | \$ 8,706.75 | \$ 8,706.75 | \$ 108,897.79 |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$ 3,969,300.00 | \$ - | \$ 3,969,300.00 | \$ 589,554.97 | \$ 589,554.97 | \$ 3,379,745.03 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$ 15,269,971.86 | \$ - | \$ 15,269,971.86 | \$ 915,437.56 | \$ 915,437.56 | \$ 14,354,534.30 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$ 3,598,373.14 | \$ - | \$ 3,598,373.14 | \$ 561,264.15 | \$ 561,264.15 | \$ 3,037,108.99 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$ 241,967.18 | \$ - | \$ 241,967.18 | \$ 3,927.55 | \$ 3,927.55 | \$ 238,039.63 |
| Materiales y Suministros de Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$ 991,860.00 | \$ - | \$ 991,860.00 | \$ 78,968.24 | \$ 78,968.24 | \$ 912,891.76 |
| SERVICIOS GENERALES | \$ 67,983,227.51 | \$ - | \$ 67,983,227.51 | \$ 7,717,499.35 | \$ 7,717,499.35 | \$ 60,265,728.16 |
| Servicios Básicos | \$ 50,031,044.28 | \$ - | \$ 50,031,044.28 | \$ 6,722,449.37 | \$ 6,722,449.37 | \$ 43,308,594.91 |
| Servicios de Arrendamiento | \$ 536,800.00 | \$ - | \$ 536,800.00 | \$ 47,051.72 | \$ 47,051.72 | \$ 489,748.28 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$ 1,695,539.00 | \$ - | \$ 1,695,539.00 | \$ 62,451.27 | \$ 62,451.27 | \$ 1,633,087.73 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$ 639,190.78 | \$ - | \$ 639,190.78 | \$ 343,138.08 | \$ 343,138.08 | \$ 296,052.70 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$ 2,044,007.50 | \$ - | \$ 2,044,007.50 | \$ 305,975.71 | \$ 305,975.71 | \$ 1,738,031.79 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 15,000.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | \$ 82,600.00 | \$ - | \$ 82,600.00 | \$ 5,427.58 | \$ 5,427.58 | \$ 77,172.42 |
| Servicios Oficiales | \$ 111,960.00 | \$ - | \$ 111,960.00 | \$ 1,050.00 | \$ 1,050.00 | \$ 110,910.00 |
| Otros Servicios Generales | \$ 12,827,085.95 | \$ - | \$ 12,827,085.95 | \$ 229,955.62 | \$ 229,955.62 | \$ 12,597,130.33 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$ 2,788,424.34 | \$ - | \$ 2,788,424.34 | \$ 522,565.69 | \$ 522,565.69 | \$ 2,265,858.65 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Subsidios y Subvenciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Ayudas Sociales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Pensiones y Jubilaciones | \$ 2,788,424.34 | \$ - | \$ 2,788,424.34 | \$ 522,565.69 | \$ 522,565.69 | \$ 2,265,858.65 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Donativos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Transferencias al Exterior | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | \$ 6,198,500.00 | \$ - | \$ 6,198,500.00 | \$ 546,219.83 | \$ 546,219.83 | \$ 5,652,280.17 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 1,217,500.00 | \$ - | \$ 1,217,500.00 | \$ 549.00 | \$ 549.00 | \$ 1,216,951.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ 75,000.00 | \$ - | \$ 75,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 75,000.00 |
| Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ 15,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 15,000.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ 1,200,000.00 | \$ - | \$ 1,200,000.00 | \$ 455,069.83 | \$ 455,069.83 | \$ 744,930.17 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 3,071,000.00 | \$ - | \$ 3,071,000.00 | \$ 90,601.00 | \$ 90,601.00 | \$ 2,980,399.00 |
| Activos Biológicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Bienes Inmuebles | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Activos Intangibles | \$ 620,000.00 | \$ - | \$ 620,000.00 | \$ - | \$ - | \$ 620,000.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Propios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Acciones y Participaciones de Capital | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Compra de Títulos y Valores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Concesión de Préstamos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Otras Inversiones Financieras | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Participaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Aportaciones | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Convenios | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| DEUDA PÚBLICA | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 6,553,553.33 | \$ 6,553,553.33 | \$ 6,553,553.33 |
| Amortización de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Intereses de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Comisiones de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |

| | | | | | | |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Gastos de la Deuda Pública | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Costo por Coberturas | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Apoyos Financieros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS) | \$ - | \$ - | \$ - | \$6,553,553.33 | \$6,553,553.33 | -\$6,553,553.33 |
| TOTAL | \$ 149,800,996.00 | \$ - | \$ 149,800,996.00 | \$ 27,302,561.43 | \$ 27,302,561.43 | \$ 122,498,434.57 |

[Handwritten Signature]
ARTEMIO ACEVES CASILLAS
 DIRECTOR GENERAL

ASTEPA
AGUA Y SANEAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

[Handwritten Signature]
LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA
 JEFE ADMINISTRATIVO

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

