

**CUENTA PÚBLICA - AGUA POTABLE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN (ASTEPA)**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<b>Servicios personales</b>	<b>48,412,153.43</b>	<b>0.00</b>	<b>48,412,153.43</b>	<b>43,017,727.03</b>	<b>43,017,727.03</b>	<b>5,394,426.40</b>
Remuneraciones al personal de carácter permanente	29,317,193.76	0.00	29,317,193.76	27,072,352.88	27,072,352.88	2,244,840.88
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,088,761.68	0.00	2,088,761.68	988,587.88	988,587.88	1,100,173.80
Remuneraciones adicionales especiales	5,144,679.60	0.00	5,144,679.60	4,379,501.69	4,379,501.69	765,177.91
Seguridad social	5,526,553.45	0.00	5,526,553.45	4,735,854.22	4,735,854.22	790,699.23
Otras prestaciones sociales y económicas	6,334,964.94	0.00	6,334,964.94	5,841,430.36	5,841,430.36	493,534.58
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>	<b>24,418,690.72</b>	<b>0.00</b>	<b>24,418,690.72</b>	<b>15,928,315.34</b>	<b>15,398,159.29</b>	<b>8,490,375.38</b>
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	229,614.00	0.00	229,614.00	276,959.15	276,959.15	47,345.15
Alimentos y utensilios	117,604.54	0.00	117,604.54	44,337.87	44,337.87	73,266.67
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,969,300.00	0.00	3,969,300.00	3,258,004.97	3,201,462.92	711,295.03
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	15,269,971.86	0.00	15,269,971.86	9,282,792.38	8,816,778.38	5,987,179.48
Combustibles, lubricantes y aditivos	3,598,373.14	0.00	3,598,373.14	2,261,675.11	2,261,675.11	1,336,698.03
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	241,967.18	0.00	241,967.18	130,412.70	130,412.70	111,554.48
Materiales y suministros de seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, refacciones y accesorios menores	991,860.00	0.00	991,860.00	674,133.16	666,533.16	317,726.84
<b>Servicios generales</b>	<b>67,983,227.51</b>	<b>0.00</b>	<b>67,983,227.51</b>	<b>53,646,888.64</b>	<b>48,483,889.33</b>	<b>14,336,338.87</b>
Servicios básicos	50,031,044.28	0.00	50,031,044.28	41,643,882.95	38,454,728.64	8,387,161.33
Servicios de arrendamiento	536,800.00	0.00	536,800.00	223,609.49	223,609.49	313,190.51
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,695,539.00	0.00	1,695,539.00	934,523.53	934,523.53	761,015.47
Servicios financieros, bancarios y comerciales	639,190.78	0.00	639,190.78	462,307.53	462,307.53	176,884.25
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	2,044,007.50	0.00	2,044,007.50	2,204,117.23	2,161,517.23	-160,109.73
Servicios de comunicación social y publicidad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
Servicios de traslado y viáticos	82,600.00	0.00	82,600.00	15,800.82	15,800.82	66,799.18
Servicios oficiales	111,960.00	0.00	111,960.00	21,345.69	21,345.69	90,614.31
Otros servicios generales	12,827,085.95	0.00	12,827,085.95	8,141,301.40	6,210,056.40	4,685,784.55
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>2,788,424.34</b>	<b>0.00</b>	<b>2,788,424.34</b>	<b>2,277,846.21</b>	<b>2,236,599.57</b>	<b>510,578.13</b>
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	2,788,424.34	0.00	2,788,424.34	2,277,846.21	2,236,599.57	510,578.13
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>6,198,500.00</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>8,498,500.00</b>	<b>5,167,873.76</b>	<b>4,844,898.04</b>	<b>3,330,626.24</b>
Mobiliario y equipo de administración	1,217,500.00	0.00	1,217,500.00	110,627.89	76,512.93	1,106,872.11
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	75,000.00	0.00	75,000.00	19,336.23	19,336.23	55,663.77
Equipo instrumental médico y de laboratorio	15,000.00	0.00	15,000.00	43,125.00	43,125.00	-28,125.00
Vehículos y equipo de transporte	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	654,017.25	654,017.25	545,982.75
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,071,000.00	2,300,000.00	5,371,000.00	4,340,767.39	4,051,906.63	1,030,232.61
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	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00
<b>Inversión pública</b>	<b>0.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>14,000,000.00</b>	<b>1,116,278.11</b>	<b>1,116,278.11</b>	<b>12,883,721.89</b>
Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra pública en bienes de dominio propios	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	1,116,278.11	1,116,278.11	12,883,721.89
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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,012,829.54</b>	<b>1,012,829.54</b>	<b>-1,012,829.54</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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,331,457.52</b>	<b>7,331,457.52</b>	<b>-7,331,457.52</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
Ayodos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios anteriores (adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>149,800,996.00</b>	<b>16,300,000.00</b>	<b>166,100,996.00</b>	<b>129,499,216.15</b>	<b>123,441,838.43</b>	<b>36,601,779.85</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARTEMIO ACEVES CASILLAS  
DIRECTOR GENERAL

LUIS FERNANDO FRANCO ALCALA  
JEFE ADMINISTRATIVO



**ASTEPA**  
AGUA Y SANEAMIENTO  
DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

