

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TIAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 SERVICIOS PERSONALES	1,844,000.00	0.00	1,844,000.00	1,456,715.07	1,456,715.07	387,284.93
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,180,500.00	-1,949.31	1,178,550.69	1,013,577.83	1,013,577.83	164,972.86
1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	443,000.00	1,949.31	444,949.31	278,601.98	278,601.98	166,347.33
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	208,500.00	0.00	208,500.00	164,535.26	164,535.26	43,964.74
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6 PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	326,500.00	56,533.62	383,033.62	281,123.59	281,123.59	101,910.03
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	37,000.00	5,033.62	42,033.62	41,791.00	41,791.00	242.62
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,000.00	0.00	9,000.00	4,155.58	4,155.58	4,844.42
2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	13,200.00	23,000.00	36,200.00	28,553.68	28,553.68	7,646.32
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	30,000.00	44,000.00	74,000.00	73,274.11	73,274.11	725.89
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	54,000.00	20,000.00	74,000.00	61,735.57	61,735.57	12,264.43
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	25,600.00	-3,500.00	22,100.00	19,745.82	19,745.82	3,354.18
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	157,700.00	-32,000.00	125,700.00	52,867.83	52,867.83	72,832.17
3 SERVICIOS GENERALES	2,018,200.00	125,720.00	2,143,920.00	1,977,358.04	1,977,358.04	266,561.96
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	1,602,000.00	0.00	1,602,000.00	1,518,582.34	1,518,582.34	83,417.66
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,000.00	0.00	34,000.00	25,000.00	25,000.00	9,000.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	164,700.00	42,672.00	207,372.00	180,400.57	180,400.57	26,971.43

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
 (Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,200.00	2,000.00	11,200.00	10,245.79	10,245.79	654.21
3.5 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	153,000.00	77,548.00	230,548.00	132,633.98	132,633.98	97,914.02
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	7,300.00	3,500.00	10,800.00	10,195.36	10,195.36	604.64
3.8 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	267,000.00	-5,000.00	262,000.00	120,000.00	120,000.00	142,000.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	175,000.00	-5,000.00	170,000.00	120,000.00	120,000.00	50,000.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

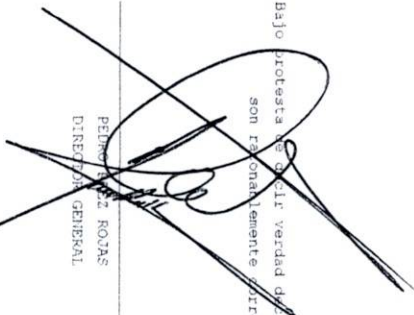
Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	500,000.00	-177,253.62	322,746.38	0.00	0.00	322,746.38
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERROGACIONES ESPECIALES	500,000.00	-177,253.62	322,746.38	0.00	0.00	322,746.38
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ALEJOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (AEEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	4,955,700.00	0.00	4,955,700.00	3,735,196.70	3,735,196.70	1,220,503.30

003

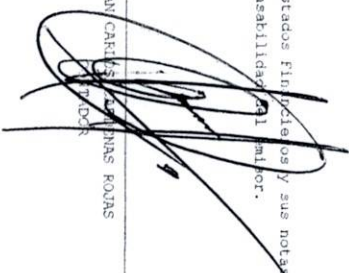
SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
TLAYACAPAN MORELOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en pesos)

400

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son fehacientemente correctos y son responsabilidad del autor.



PEDRO ORTIZ ROJAS
DIRECTOR GENERAL



JUAN CARLOS CAMPUZANO ROJAS
DIRECTOR GENERAL