



COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | |
| Servicios personales | \$30,241,798.37 | \$-60,166.08 | \$30,181,632.29 | \$26,456,545.03 | \$26,035,518.74 | \$3,725,087.26 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$12,446,655.30 | \$-338,922.08 | \$12,107,733.22 | \$10,896,871.14 | \$10,896,871.14 | \$1,210,862.08 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$5,439,102.30 | \$-643,012.58 | \$4,796,089.72 | \$4,796,089.72 | \$4,796,089.72 | - |
| Remuneraciones adicionales y especiales | \$6,251,587.63 | \$-838,239.48 | \$5,413,348.15 | \$4,624,790.99 | \$4,624,790.99 | \$788,557.16 |
| Seguridad social | \$2,787,633.37 | \$1,796,826.70 | \$4,584,460.07 | \$3,351,458.76 | \$2,930,432.47 | \$1,233,001.31 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$1,605,313.34 | \$-21,842.45 | \$1,583,470.89 | \$1,203,261.28 | \$1,203,261.28 | \$380,209.61 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de estímulos a servidores públicos | \$1,711,506.43 | \$-14,976.19 | \$1,696,530.24 | \$1,584,073.14 | \$1,584,073.14 | \$112,457.10 |
| Materiales y suministros | \$5,190,180.00 | \$4,503,584.36 | \$9,693,764.36 | \$8,115,016.95 | \$8,115,016.95 | \$1,578,747.41 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$340,980.00 | \$32,089.79 | \$373,069.79 | \$339,415.68 | \$339,415.68 | \$33,654.11 |
| Alimentos y utensilios | \$121,200.00 | - | \$121,200.00 | \$56,444.07 | \$56,444.07 | \$64,755.93 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | - | - | - | - | - | - |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,842,000.00 | \$3,010,264.02 | \$4,852,264.02 | \$4,192,665.00 | \$4,192,665.00 | \$659,599.02 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$1,512,000.00 | \$752,455.60 | \$2,264,455.60 | \$2,094,442.93 | \$2,094,442.93 | \$170,012.67 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$480,000.00 | \$181,000.00 | \$661,000.00 | \$567,624.07 | \$567,624.07 | \$93,375.93 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$510,000.00 | \$190,037.45 | \$700,037.45 | \$466,540.08 | \$466,540.08 | \$233,497.38 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$384,000.00 | \$337,737.50 | \$721,737.50 | \$397,885.13 | \$397,885.13 | \$323,852.38 |
| Servicios generales | \$17,603,060.84 | \$76,537.10 | \$17,679,597.94 | \$12,979,668.96 | \$12,130,014.96 | \$4,699,928.98 |
| Servicios básicos | \$1,949,190.00 | \$622,220.00 | \$2,571,410.00 | \$1,835,413.40 | \$1,835,413.40 | \$735,996.60 |
| Servicios de arrendamiento | \$352,470.84 | \$22,918.80 | \$375,389.64 | \$358,080.26 | \$358,080.26 | \$17,309.38 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$3,336,000.00 | \$2,040,831.17 | \$5,376,831.17 | \$4,651,649.61 | \$4,651,649.61 | \$725,181.56 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$293,600.00 | \$178,921.39 | \$472,521.39 | \$406,541.35 | \$406,541.35 | \$65,980.04 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$7,695,600.00 | \$-3,471,962.03 | \$4,223,637.97 | \$1,737,716.22 | \$1,737,716.22 | \$2,485,921.75 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$120,000.00 | \$150,071.99 | \$270,071.99 | \$210,783.00 | \$210,783.00 | \$59,288.99 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$92,400.00 | - | \$92,400.00 | \$18,837.05 | \$18,837.05 | \$73,562.95 |
| Servicios oficiales | \$93,000.00 | \$46,817.07 | \$139,817.07 | \$121,817.07 | \$121,817.07 | \$18,000.00 |
| Otros servicios generales | \$3,670,800.00 | \$486,718.71 | \$4,157,518.71 | \$3,638,831.00 | \$2,789,177.00 | \$518,687.71 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$55,940.00 | \$60,166.08 | \$116,106.08 | \$39,600.00 | \$39,600.00 | \$76,506.08 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas sociales | \$55,940.00 | \$60,166.08 | \$116,106.08 | \$39,600.00 | \$39,600.00 | \$76,506.08 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$1,063,059.18 | \$1,459,074.76 | \$2,522,133.94 | \$1,280,749.47 | \$1,280,749.47 | \$1,241,384.47 |
| Mobiliario y equipo de administración | \$300,000.00 | \$207,177.00 | \$507,177.00 | \$23,742.29 | \$23,742.29 | \$483,434.71 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | - | - | - | - | - | - |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y equipo de transporte | \$480,000.00 | \$755,872.74 | \$1,235,872.74 | \$491,030.00 | \$491,030.00 | \$744,842.74 |
| Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$283,059.18 | \$496,025.02 | \$779,084.20 | \$765,977.18 | \$765,977.18 | \$13,107.02 |
| Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | - | - | - | - | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión pública | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | - | - | - | - | - | - |
| Obra Pública en Bienes 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 | - | - | - | - | - | - |
| Amortización de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |



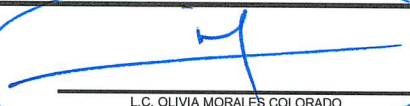
COMISION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO COATEPEC


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

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Intereses de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$54,154,038.39 | \$6,039,196.22 | \$60,193,234.61 | \$48,871,580.41 | \$47,600,900.12 | \$11,321,654.20 |


L.C. OLIVIA MORALES COLORADO
DIRECTOR GENERAL


LIC. JUAN ALBINO ROQUE GUZMÁN
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

